



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Beschluss STVV 26.02.2014

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

2014



Produktblatt

Teilhaushalt
11000

11 Innere Verwaltung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
Produktbereich: 011	Innere Verwaltung

Produktgruppe	Produkt
111 Verwaltungssteuerung und -service	010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine 020 Verwaltungsführung OBM 021 Verwaltungsführung GB I 022 Verwaltungsführung GB II 023 Verwaltungsführung GB III 024 Verwaltungsführung GB IV 030 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 Wieland Eschenburg
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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	998,40	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPD inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	100
	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	998,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
11.	Personalaufwendungen	118.807,31	121.200	124.000	126.400	127.900	129.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	97.951,77	98.800	101.300	104.000	105.400	107.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.271,67	3.300	3.400	3.300	3.400	3.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.145,80	17.500	17.700	17.500	17.500	17.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.061,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.623,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,90	700	700	700	700	700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	207,90	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.600	1.100	400	100
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.400	1.400	700	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	1.000	400	400	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	519.554,84	531.400	531.400	531.400	531.400	531.400
	10000 5411200 Reisekosten	525,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.son.Tätigk.	233.165,00	239.900	239.900	239.900	239.900	239.900
	10000 5431001 Bürobedarf	481,30	800	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	447,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	691,26	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	164.400,00	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	119.844,68	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.570,05	656.000	658.700	659.600	660.400	662.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-637.571,65	-653.400	-656.100	-657.000	-657.800	-659.700
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 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-637.571,65	-653.400	-656.100	-657.000	-657.800	-659.700

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)	-637.571,65	-653.400	-656.100	-657.000	-657.800	-659.700

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	-637.571,65	-653.400	-656.100	-657.000	-657.800	-659.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	300	300	300	300	100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	438,07	4.300	4.200	2.700	2.000	1.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.061,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.623,61	0	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.400	1.400	700	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	1.000	400	400	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	200	200	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5431006 GEZ Gebühren ab 2013

10000 5431900 Budget der Ortsbeiräte und Bürgervereine:
80 vom Hundert: mit Beirat: 1.500,00 EUR Sockelbetrag
zzgl. 7,00 EUR je EW (zzgl. Mietkostenzuschuss Dissenchen)
ohne Beirat: 0,20 EUR je EW

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
- Verantwortlicher: Herr Frank Szymanski

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.530,13	19.500	27.700	27.700	27.700	27.700
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.für lfd.Zwecke-Land	495,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4148000 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereiche	20.035,13	16.800	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.538,39	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	4.651,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	18.887,29	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.307,57	700	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	29.619,26	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	2.242,79	700	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg.übr.Berei.privatr.Berei.	4.445,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.678,55	2.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	2.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.678,55	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	87.054,64	43.300	49.500	49.300	49.300	49.300
11.	Personalaufwendungen	1.412.251,68	1.489.700	1.482.800	1.530.200	1.545.700	1.575.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	99.144,60	102.200	102.200	105.300	106.800	108.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	39.954,93	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.032.371,73	1.177.400	1.169.800	1.208.600	1.276.700	1.302.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	51.007,00	73.600	76.200	77.300	78.500	79.700
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	34.262,87	36.500	36.000	36.400	29.000	29.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	186.934,77	141.200	139.200	142.500	93.900	93.500
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	2.618,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	2.711,52	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.100	6.600	6.900	7.400	7.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	3.400	3.500	3.900	4.100	4.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-39.954,93	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	38.745,76	31.900	31.900	38.400	38.400	38.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-35.545,48	-85.700	-85.700	-92.200	-92.200	-92.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	63.300	67.200	71.400	75.800	101.400
	10000 5151000 Zuf.Pens.rückst.Versorg.empf.	0,00	50.700	53.700	56.900	60.300	85.700
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	12.600	13.500	14.500	15.500	15.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.532,37	220.400	202.100	208.600	208.600	208.600
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	92,58	0	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	150,00	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	239,67	400	400	400	400	400
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2,39	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.591,40	6.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271102 Repräsentation	30.266,64	31.500	28.000	31.500	31.500	31.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271103 Partnerschaften	5.727,29	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Priese	9.107,50	7.300	11.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	39.433,72	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	9.835,08	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5271110 Werb., Wettbew.u. Souvenireink.	12.278,51	21.700	14.700	21.700	21.700	21.700
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	24.807,59	102.900	99.900	102.900	102.900	102.900
14.	Abschreibungen	211,66	20.000	12.800	9.900	7.800	7.700
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tach.A	0,00	4.200	1.000	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	13.500	9.500	7.800	7.800	7.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	211,66	2.300	2.300	2.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	82.250,55	72.800	82.800	72.800	72.800	72.800
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	132,00	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.601,55	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5318100 PK.u.SK-Zusch. Stadtmarketing	55.517,00	63.000	73.000	63.000	63.000	63.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.654,00	128.000	131.500	127.000	127.000	127.000
	10000 5411200 Reisekosten	5.232,88	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5431001 Bürobedarf	4.418,24	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.369,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.642,46	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	431,52	600	500	500	500	500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	36.682,58	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	38.348,92	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5.988,16	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€	295,01	200	200	200	200	200
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	2.621,75	0	0	0	0	0
	10000 5491000 Verfügungsmittel	2.506,84	6.700	6.000	6.500	6.500	6.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	116,20	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.900,26	1.994.200	1.979.200	2.019.900	2.037.700	2.092.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.649.845,62	-1.950.900	-1.929.700	-1.970.600	-1.988.400	-2.043.200
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)	-1.649.845,62	-1.950.900	-1.929.700	-1.970.600	-1.988.400	-2.043.200
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)	-1.649.845,62	-1.950.900	-1.929.700	-1.970.600	-1.988.400	-2.043.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	13.500	500	500	500	500
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.649.845,62	-1.937.400	-1.929.200	-1.970.100	-1.987.900	-2.042.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.000	1.700	1.500	1.500	1.500
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	2.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	13.500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.542,99	39.000	36.300	38.300	41.300	67.300
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.100	6.600	6.900	7.400	7.800
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferrückst.Besch.	0,00	3.400	3.500	3.900	4.100	4.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-39.954,93	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	38.745,76	31.900	31.900	38.400	38.400	38.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-35.545,48	-85.700	-85.700	-92.200	-92.200	-92.200
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	50.700	53.700	56.900	60.300	85.700
	10000 5161000 Zuf.Beihtilf.rückst.Vers.empf.	0,00	12.600	13.500	14.500	15.500	15.700
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tach.A	0,00	4.200	1.000	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	13.500	9.500	7.800	7.800	7.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	211,66	2.300	2.300	2.100	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Fördermittel LASV für Frauenwoche
10000 4148000	4,5 T€ Frauenwoche 3,5 T€ Cottbus OPEN 0,8 T€ BHBRat 5,0 T€ Heimatkalender 3,0 T€ sorb. wend. Fest
10000 5261200	Datenschutzbeauftragter 1,5 T€ Beauftragte je 0,8 T€(außer Gleichstellung 0,0 T€) sorb. wend. Beauftragte 0,5 T€ Allgemein 1,4 T€
10000 5271102	11,0 T€ Neujahrsempfang 0,4 T€ Kinder- und Familientag 2,8 T€ Unterstützungen (Lex usw.) 4,0 T€ gastr. Versorgung 5,3 T€ Rep. BOB 1,3 T€ Rep. GB I 0,5 T€ Rep. GB II 5,7 T€ Rep. GB III (inkl. 3,0 T EUR Reit- und Springtunier) 0,5 T€ Rep. GB IV
10000 5271107	7,5 T€ Frauenwoche (2,5 T€ aus 4141000 + 4,5 T€ aus 4148000 + 0,5 T€ EM) 6,0 T€ CB Open (3,5 T€ aus 4148000, 2,5 T€ EM) 1,0 T€ Arbeitskreis Behindertenbeauftragte (nur EM)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

4,8 T€ sorb. (wend.) Festtag (3,0 T€ aus 4148000 + 1,8 T€ EM)
 2,9 T€ Sonstiges (AG Denkmale/Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte/
 Antigewalttag)

10000 5271109 Heimatkalender:

5,0 T€ Deckung aus 4148000
 4,5 T€ Deckung aus 4423000
 0,5 T€ EM
 Sorben (Wenden) in Cottbus
 0,5 T€

10000 5318000 7,0 T EUR Zuschuss Verbraucherzentrale

1,0 T EUR Koordinator Domowina
 1,8 T EUR Zuschuss BHBR (davon 1,0 T EUR EM)

10000 5431005 u.a.0,4 T€ f.Bereitstellung barrierefreier Internetzugang
 für das Pressebüro

10000 5431006 zuzüglich GEZ Gebühren ab 2013

10000 5431007 Amtsblatt, Hauptausschuss, Wahlen

Mehrbedarf aufgrund von Neuwahlen. Im Jahr 2014 stehen 6 Wahlen an. Diese müssen im
 Amtsblatt veröffentlicht werden. Zusätzlich muss eine Preissteigerung durch die
 Ausschreibung des Auftrags eingeplant werden.

10000 5431010 BTU-Vertrag,Domains,SSL

Mehrbedarf durch Software für Datenschutzbeauftragten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	38.698,05	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	38.698,05	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	1.417,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.417,35	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	40.115,40	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.115,40	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 020 Verwaltungsführung OBM							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11102001 Büro OB

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.417,35 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.417,35 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,35 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.417,35 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 020 Verwaltungsführung OBM							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11102002 Deutsch-Polnisches-Zentrum

Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.698,05 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	38.698,05 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.698,05 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.698,05 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 IV A für die Stadt
 - Kommunale Spitzenverbände
 - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
 - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
- Verantwortlicher: Herr Holger Kelch

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	500,00	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	500,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	281.119,15	380.100	387.600	399.900	409.400	416.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	96.362,40	99.400	99.300	102.300	103.800	105.300
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr. Beschäftigt	106.124,35	166.400	170.300	177.300	191.300	195.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	53.881,00	65.700	68.000	69.000	70.000	71.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.494,78	5.400	5.500	5.600	4.600	4.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.132,77	32.100	32.900	33.400	26.700	27.000
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.114,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.200	6.600	6.900	7.400	7.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.400	3.500	3.900	4.100	4.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.955,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.946,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	95.000	100.900	107.100	113.700	152.200
	10000 5151000 Zuf.Pens.rückst.Versorg.empf.	0,00	76.000	80.600	85.400	90.500	128.600
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	19.000	20.300	21.700	23.200	23.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.582,78	42.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	232,54	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5271103 Partnerschaften	8.350,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5411200 Reisekosten	881,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	515,43	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	272,44	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	275,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	94,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.742,16	524.500	536.900	555.400	571.500	617.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-291.242,16	-524.500	-536.900	-555.400	-571.500	-617.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-291.242,16	-524.500	-536.900	-555.400	-571.500	-617.200

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)	-291.242,16	-524.500	-536.900	-555.400	-571.500	-617.200

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	-291.242,16	-524.500	-536.900	-555.400	-571.500	-617.200

Nachrichtlich:

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-990,22	104.600	111.000	117.900	125.200	164.200

10000 5051000	Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.200	6.600	6.900	7.400	7.800

10000 5061000	Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.400	3.500	3.900	4.100	4.200

10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.955,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.946,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

10000 5151000	Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	76.000	80.600	85.400	90.500	128.600

10000 5161000	Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	19.000	20.300	21.700	23.200	23.600

Erläuterungen

10000 5231200 Aktenvernichtung

10000 5261200 Budget Gesundheitsmanagerin

10000 5271101 13,0 T€ Budget Gesundheitsmanagerin

10000 5271103 4,0 T€ Städtepartnerschaft Cottbus - Zielona Gora
8,0 T€ Zug der Partnerschaften

10000 5431990 1,4 T€ Budget Gesundheitsmanagerin (BEM)
0,2 T€ GI

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	585,65	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	585,65	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	585,65	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-585,65	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 021 Verwaltungsführung GB I							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11102101 Verwaltungsführung GB I

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	585,65 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	585,65 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,65 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-585,65 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 Lothar Nicht

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.790,82	90.000	27.900	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	95.790,82	90.000	27.900	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	95.790,82	90.000	27.900	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	314.839,35	346.900	353.900	362.200	367.300	373.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	84.484,78	86.100	86.000	88.600	89.900	91.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	149.884,85	153.200	157.000	161.300	163.200	166.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	42.707,00	62.100	64.300	65.200	66.200	67.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.994,59	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.923,83	27.400	27.900	27.700	27.900	28.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	11.433,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.200	6.600	6.900	7.400	7.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.400	3.600	3.900	4.100	4.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.912,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.501,88	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.600	33.600	35.600	38.000	50.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	25.300	26.800	28.400	30.200	42.900
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.300	6.800	7.200	7.800	7.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498,90	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	255,55	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	630,00	900	900	900	900	900
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.564,94	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	12,85	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	35,56	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	95.790,82	90.000	27.900	0	0	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	95.790,82	90.000	27.900	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.164,00	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	584,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	21,59	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.526,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	36,40	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.462,30	477.500	422.900	405.100	412.600	431.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-321.671,48	-387.500	-395.000	-405.100	-412.600	-431.500
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)	-321.671,48	-387.500	-395.000	-405.100	-412.600	-431.500
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)	-321.671,48	-387.500	-395.000	-405.100	-412.600	-431.500
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	-321.671,48	-387.500	-395.000	-405.100	-412.600	-431.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.589,25	41.400	44.000	46.400	49.500	62.800
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.200	6.600	6.900	7.400	7.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.400	3.600	3.900	4.100	4.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.912,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.501,88	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	25.300	26.800	28.400	30.200	42.900
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.300	6.800	7.200	7.800	7.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4140000 Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt für das Projekt Entwicklung, Implementierung und Umsetzung integrierter lokaler Strategien (Lokaler Aktionsplan) in der Stadt Cottbus in Höhe von 27,9 € (Zuwendung nur Anteilig bis April berechnet, da zum jetzigen Zeitpunkt noch kein verabschiedeter Bundeshaushalt vorhanden ist').
- 10000 5271109 Präventionsarbeit
- 10000 5291900 Aktenvernichtung
- 10000 5318100 Weiterleitung der Zuwendung an Dritte für das Projekt Entwicklung, Implementierung und Umsetzung integrierter lokaler Strategien (Lokaler Aktionsplan) in der Stadt Cottbus in Höhe von 27,9 TE entsprechend Zuwendungsbescheid vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 022		Verwaltungsführung GB II						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	629,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	629,95	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	629,95	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629,95	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 022 Verwaltungsführung GB II							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11102201 Verwaltungsführung GB II

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	629,95 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	629,95 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629,95 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629,95 0	0	0	0	0	0	0

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	222.297,03	246.200	250.600	254.200	256.200	242.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	177.687,97	179.100	181.900	185.200	186.500	174.700
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	10.600,00	32.800	34.000	34.500	35.000	35.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.935,13	6.000	6.000	6.000	6.100	5.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.073,93	28.200	28.600	28.400	28.500	26.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.600	33.600	35.700	38.000	50.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	25.300	26.900	28.500	30.200	42.900
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.300	6.700	7.200	7.800	7.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,24	300	300	300	300	300
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	142,24	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5411200 Reisekosten	189,80	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	740,49	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	842,28	600	600	600	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3,96	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.215,80	279.800	286.200	291.900	296.200	295.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-224.215,80	-279.800	-286.200	-291.900	-296.200	-295.600
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)	-224.215,80	-279.800	-286.200	-291.900	-296.200	-295.600
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 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-224.215,80	-279.800	-286.200	-291.900	-296.200	-295.600

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	-224.215,80	-279.800	-286.200	-291.900	-296.200	-295.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.700	33.700	35.800	38.100	50.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	25.300	26.900	28.500	30.200	42.900
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.300	6.700	7.200	7.800	7.900

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	606,11	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	606,11	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,11	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	324.268,76	358.200	344.300	373.900	379.400	384.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	86.971,44	89.700	89.700	92.400	93.700	95.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	154.745,91	158.100	162.000	166.600	168.800	170.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	46.907,00	65.700	46.800	69.000	70.000	71.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.167,39	5.300	5.400	5.300	5.400	5.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.972,76	28.500	28.900	28.600	28.700	28.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.504,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.200	6.600	6.900	7.400	7.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.400	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.600	33.500	35.700	37.900	50.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	25.300	26.800	28.500	30.200	42.900
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.300	6.700	7.200	7.700	7.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,68	600	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	106,68	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	515,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5411200 Reisekosten	709,20	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	618,44	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	734,94	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.239,95	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	24,96	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	93,65	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.311,58	394.100	382.100	413.900	421.600	439.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-327.705,47	-394.100	-382.100	-413.900	-421.600	-439.300
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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-327.705,47	-394.100	-382.100	-413.900	-421.600	-439.300

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)	-327.705,47	-394.100	-382.100	-413.900	-421.600	-439.300

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	-327.705,47	-394.100	-382.100	-413.900	-421.600	-439.300

Nachrichtlich:

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.600	44.100	46.800	49.800	63.200

10000 5051000	Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.200	6.600	6.900	7.400	7.800

10000 5061000	Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.400	3.600	3.800	4.100	4.200

10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

10000 5151000	Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	25.300	26.800	28.500	30.200	42.900

10000 5161000	Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.300	6.700	7.200	7.700	7.900

10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	298,38	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	298,38	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,38	700	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	136.380,57	143.500	150.100	153.600	157.400	170.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	111.496,34	116.400	121.800	125.100	128.200	138.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	3.716,58	3.800	3.900	4.000	4.100	4.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	21.651,72	22.500	23.600	23.700	24.300	26.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.017,20	800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.501,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,59	1.700	1.200	900	900	900
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst.	186,59	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	620,00	1.500	1.000	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	800	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.200	1.200	800	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	571,55	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5411200 Reisekosten	101,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	252,55	600	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	218,00	300	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.758,71	147.900	153.700	156.500	159.500	172.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-137.460,33	-147.200	-151.200	-154.000	-157.000	-169.800
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)	-137.460,33	-147.200	-151.200	-154.000	-157.000	-169.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-137.460,33	-147.200	-151.200	-154.000	-157.000	-169.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.081,00	20.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	13.081,00	20.100	17.000	17.000	17.000	17.000
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.379,33	-127.100	-134.200	-137.000	-140.000	-152.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.081,00	20.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	13.081,00	20.100	17.000	17.000	17.000	17.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,07	2.000	2.000	1.600	800	800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.017,20	800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.501,27	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.200	1.200	800	0	0

Erläuterungen

10000 5231200 Papiersammelcontainer

10000 5261200 Schulungsmehrbedarf für 3 neue MA

10000 5431001 Kostenumlage Multifunktionsgeräte

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 Gattner) - Personalrat (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick) - Schwerbehindertenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Konzack) - Auszubildendenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick/ Frau Scheer) Verantwortlicher: Herr Frank Szymanski
Grundlage - Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg (PersVG) - § 94 Abs. 1 SGB IX ff.
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	207,72	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	207,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	166,76	100	100	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	100	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	166,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,48	100	100	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	292.660,60	333.500	339.000	346.700	344.800	343.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	28.300	0	14.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	230.396,11	302.400	306.700	312.700	300.300	304.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	8.769,64	9.700	9.900	9.900	8.000	7.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	46.416,20	49.000	50.000	49.500	37.400	32.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	23.064,65	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.318,77	-26.700	-26.700	-24.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	-28.300	0	-14.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	782,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-14.450,06	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.014,35	-4.800	-4.800	-4.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.014,35	-4.800	-4.800	-4.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,62	3.400	4.000	3.400	4.000	3.400
	10000 5231100 Mieten/Pacht-Gebäude/Grundst	327,25	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.134,37	2.900	3.500	2.900	3.500	2.900
14.	Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	300	200	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						
15.	Transferaufwendungen	4.273,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.273,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,08	3.500	3.900	3.500	3.700	3.500
	10000 5411200 Reisekosten	2.373,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	286,84	700	800	700	800	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	356,50	400	600	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	184,14	400	500	400	500	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.582,89	341.400	347.800	354.700	358.000	355.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-296.208,41	-341.300	-347.700	-354.700	-358.000	-355.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 040	Personalvertretung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-296.208,41	-341.300	-347.700	-354.700	-358.000	-355.500

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)	-296.208,41	-341.300	-347.700	-354.700	-358.000	-355.500

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	-296.208,41	-341.300	-347.700	-354.700	-358.000	-355.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	100	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.064,30	-32.100	-32.200	-58.100	-900	-15.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	23.064,65	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.318,77	-26.700	-26.700	-24.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-28.300	0	-14.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	782,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-14.450,06	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.014,35	-4.800	-4.800	-4.400	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	300	200	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

- 10000 5261200 Einstiegs- und Erweiterungsschulungen der Mitglieder. 2014 und 2016 stehen Neuwahlen der JAV und des Personalrats an.
- 10000 5318000 Zuschuss Gesamtpersonalrat 4.000,00 EUR
Zuschuss Schwerbehindertenvertretung 1.500,00 EUR
- 10000 5411200 Abrechnung Klausurtagung über Reisekosten und Mehrbedarf aufgrund vergangener Werte.
- 10000 5431001 Mehrbedarf durch Neuwahl JAV und Personalrat 2014 und 2016;
- 10000 5431004 Mehrbedarf durch Bindung an notwendige Abonnements und neue fachspezifische Literatur aufgrund der Neuwahlen des Personalrats und der JAV 2014 und 2016
- 10000 5431005 Mehrbedarf durch Briefwahlen 2014 und 2016

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.700	31.100	34.900	42.500	46.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	20.600	30.000	33.800	42.400	46.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214,95	1.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	512,85	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	671,60	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.030,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.642,29	53.600	64.900	58.900	54.900	50.900
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	13.162,52	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	14.332,08	9.600	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.224,62	0	18.000	12.000	8.000	4.000
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	34.487,96	44.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.435,11	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.510,88	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.510,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.368,12	76.800	101.300	99.100	102.700	102.500
11.	Personalaufwendungen	2.797.786,49	3.166.300	3.097.200	3.297.400	3.324.800	3.400.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	30.033,46	37.400	37.300	38.500	39.900	40.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	58.900	96.900	37.900	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.911.081,26	2.069.500	1.924.000	1.999.700	2.010.700	2.063.000
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	105.000	82.800	82.800	82.800	82.800
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	435.457,42	577.000	617.000	636.200	645.800	655.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	13.700	14.200	14.400	14.600	14.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	77.860,59	80.400	75.600	76.300	75.200	77.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	462.462,11	485.500	456.000	458.600	450.300	460.700
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	365,86	800	800	800	800	800
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	0,00	6.100	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuführ.Beihtilferückst.f.Besch.	0,00	3.300	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	14.040,08	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-133.514,29	-205.700	-113.900	-13.900	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-58.900	-96.900	-37.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-38.814,02	-37.600	-21.400	-2.700	0	0
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	-38.814,02	-37.600	-21.400	-2.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.342,39	1.164.300	1.148.000	1.150.500	1.153.100	1.158.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.241,18	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	4.118,88	5.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü	1.157,36	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	8.316,00	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	90.191,46	34.700	28.700	28.700	29.800	34.000
	10000 5232100 Leasing	27.218,02	41.900	38.000	39.000	42.000	42.000
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	14.104,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	2.125,93	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.465,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251900 sonstige Kosten	1.300,00	3.900	3.000	4.500	3.000	4.500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	77.547,11	91.900	78.300	78.300	78.300	78.300
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	5.150,16	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	1.262,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	190,88	300	300	300	300	300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	974,31	0	0	0	0	0
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	6.575,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medika	129,40	200	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	934.273,78	944.700	949.500	949.500	949.500	949.500
14.	Abschreibungen	148,52	29.000	37.100	37.600	45.500	48.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	6.400	9.600	8.800	8.800	8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.200	7.100	8.100	9.100	10.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	18.400	20.400	20.700	27.600	29.800
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	148,52	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.125,46	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zw.a.Zweckverbänd	6.125,46	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.429,16	125.900	85.300	84.300	88.300	84.300
	10000 5411200 Reisekosten	10.685,26	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431001 Bürobedarf	16.975,48	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	3.570,24	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.333,83	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	27.284,21	25.200	11.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	561,36	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.581,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.155,38	25.000	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	4.466,40	8.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10.360,82	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.793,64	16.000	4.000	4.000	8.000	4.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	5.029,52	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11.044,13	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-412,50	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.051.018,00	4.458.200	4.356.500	4.577.400	4.622.000	4.702.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.964.649,88	-4.381.400	-4.255.200	-4.478.300	-4.519.300	-4.600.100

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)	-3.964.649,88	-4.381.400	-4.255.200	-4.478.300	-4.519.300	-4.600.100

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	7,50	0	0	0	0	0
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	7,50	0	0	0	0	0

25. =	außerordentliches Ergebnis	-7,50	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.964.657,38	-4.381.400	-4.255.200	-4.478.300	-4.519.300	-4.600.100

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.659,30	242.300	266.600	266.600	266.600	266.600
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	199.659,30	242.300	266.600	266.600	266.600	266.600

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.764.998,08	-4.139.100	-3.988.600	-4.211.700	-4.252.700	-4.333.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	199.659,30	264.000	297.700	301.500	309.100	312.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	20.600	30.000	33.800	42.400	46.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	199.659,30	242.300	266.600	266.600	266.600	266.600

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158.544,71	-270.500	-191.700	-12.900	50.200	54.100
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	0,00	6.100	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuführ.Beihtilferückst.f.Besch.	0,00	3.300	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	14.040,08	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-133.514,29	-205.700	-113.900	-13.900	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-58.900	-96.900	-37.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	10000 5082000 Inanspr.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	10000 5172000 Inanspr.Rückstellg.ATZV	-38.814,02	-37.600	-21.400	-2.700	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-412,50	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	6.400	9.600	8.800	8.800	8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.200	7.100	8.100	9.100	10.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	18.400	20.400	20.700	27.600	29.800
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	148,52	0	0	0	0	0
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	7,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461000	Erträge aus privaten Fernspreckgebühren der MA der SVC und Fernspreckgebühren Dritter						
10000 4480200	Ausbildungszuschuss vom Jobcenter						
10000 4484200	Erstattg.ATZ v.Argentur für Arbeit						
10000 4485200	VKE der Eigenbetriebe: Tierpark, Gladhouse, KRZ						
10000 5222100	0,2 T€ Reparaturen Faxtrommeln 2,2 T€ Reparaturen sonst. Bürotechnik 6,5 T€ Instandhaltungsvertrag TK-Anlage						
10000 5231100	Mietvertrag für 17 Stellplätze Tiefgarage Spree-Galerie abzgl. 2 Umb. FB 32,70						
10000 5231200	Mietverträge Kopiertechnik und Aktenvernichtung(700 €/Jahr)						
10000 5232100					2014	2015	2016 2017
	Leasingvertrag 2 Toyota				3,3	7,0	7,3 7,3
	Leasingsvertrag 4 Dienstfahrzeuge				34,7	32,0	34,7 34,7
10000 5251100	9,0 T€ Cottbusverkehr 5,0 T€ ESSO						
10000 5251200	3,8 T€ Reparaturkosten Dienstfahrzeuge 0,2 T€ Fahrzeugpflege (Autowäschen, Frostschutz, etc.)						
10000 5251300	Versicherung und Steuern für 6 Dienstfahrzeuge						
10000 5251900	Überführungskosten für 6 Dienstfahrzeuge						
10000 5261200	zentr.Mittel entspr.Fortbildg.-u.Qualifizierungsplan:50,1 T€ Auszubildende: 26,3 T€ SB Personaldienste/-entwicklung: 1,9 T€						
10000 5261900	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen						
10000 5271101	Gutachten CTK, FB 53						
10000 5271119	5,1 T€ Impuls-Messe 1,5 T€ Fachmesse IfT vocatium						
10000 5281005	Auffüllung des großen Erste-Hilfe-Kastens						
10000 5291100	Unfallkasse Bbg. kommunaler Arbeitgeberverband Städte- und Gemeindebund Bbg. KGSt Deutscher Städtetag Arbeitsgemeinschaft Regionale Entwicklungszentren (ARGE-REZ) Deutsches Institut für Urbanistik Deutsches Kinderhilfswerk e.V. FECC Deutschland - Sektion Deutschland e.V.					754,0 T€ 11,0 T€ 47,1 T€ 5,2 T€ 33,9 T€ 38,8 T€ 7,5 T€ 0,4 T€ 0,6 T€	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

	TUIV-AG Bbg.					3,5 T€	
	Euroregion Spree-Neiße Bober e.V.					44,2 T€	
	Euroregion Spree-Neiße Bober e.V. (AGEG)					0,9 T€	
	CEBra e.V.					1,0 T€	
	VDSI Verband Dt. Sicherheitsingenieure e.V.					0,2 T€	
	Transparensy International Deutschland e.V.					1,0 T€	
	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.					0,1 T€	
10000 5313000	Zuschuss an das Niederlausitzer Studieninstitut; Erhöhung der Umlage von 0,06 € auf 0,10 €						
10000 5411200	Erhöhung Tagegeld						
10000 5431005							
	Telefonanschlüsse	6,9 T€					
	Handys	0,5 T€					
	Festverbindungen	1,0 T€					
	Stadtwerke Sammelkanalabschnitt	0,2 T€					
	Porto	2,4 T€					
10000 5431006	0,3T€ GEZ Gebühren						
10000 5431007	zentrale Planung von Stellenausschreibungen						
10000 5431010	3,0T€ Haufe Lizenzen 2,0T€ Kuvertierung Lohn 2,0T€ Softwarepflegegebühren Mobile Inventarisierung 5,7T€ Pflege- und Wartungskosten P&I-Loga						
			2013	2014			
	Wartungskosten P&I-Loga		4,6 T€	4,6 T€			
	Kuvertierung Lohn		1,5 T€	1,5 T€			
	Schnittstelle KIRP Personalkostenplanung		2,4 T€	2,4 T€			
	Wartungskosten Archikart			1,2 T€			
10000 5431900	12,0 T€ Vertrag Gütertransport 2,0 T€ Zusatzleistungen Transporte 1,1 T€ Wachschutz						
10000 5431990	Ausstattungsgegenstände FB 10: 1,0 T€ Integrationsfond: 3,0 T€						

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	27.186,15	70.000	500	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	27.186,15	70.000	500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.198,99	115.900	24.300	0	23.200	55.600	23.700
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	31.934,95	47.000	7.300	0	3.000	13.600	5.700
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	6.264,04	68.900	17.000	0	20.200	42.000	18.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.385,14	185.900	24.800	0	23.200	55.600	23.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.385,14	-185.900	-24.800	0	-23.200	-55.600	-23.700

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105001 Technik Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.186,15 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	27.186,15 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.980,03 46.900	4.300	2.200	5.600	2.700	1.582.800	1.539.500
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	3.980,03 35.000	4.300	0	5.600	2.700	1.578.200	1.520.800
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 11.900	0	2.200	0	0	4.600	18.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.166,18 46.900	4.300	2.200	5.600	2.700	1.582.800	1.539.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.166,18 -46.900	-4.300	-2.200	-5.600	-2.700	-1.582.800	-1.539.500

ASK 7831000:

2014 4,3 T€ 2 Handheld PC Pidion BIP-6000-AB

Mit der Migration von Archikart 3 auf Archikart 4 werden

2 neue Handhelds beschafft.

2016 5,6 T€ 2 zentrale Aktenvernichter (Technisches Rathaus und Neumarkt)

2017 2,7 T€ 1 zentraler Aktenvernichter (Technisches Rathaus)

ASK 7832000:

2015 Ersatzbeschaffung Geschirrspüler Neumarkt 5,
Beamer und Fernsehgerät für das Technische Rathaus

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11105002 Ausstattung Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.218,96 67.000	20.000	21.000	50.000	21.000	1.452.100	1.631.100
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	27.954,92 10.000	3.000	3.000	8.000	3.000	1.311.600	1.338.600
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	6.264,04 57.000	17.000	18.000	42.000	18.000	140.500	292.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.218,96 67.000	20.000	21.000	50.000	21.000	1.452.100	1.631.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.218,96 -67.000	-20.000	-21.000	-50.000	-21.000	-1.452.100	-1.631.100

ASK 7831000:

- 2014 3,0 T€ Ersatzbeschaffung Spezialmöbel (z.B. Stahlschränke, Zeichenschränke, usw.)
- 2015 3,0 T€ Ersatzbeschaffung Spezialmöbel (z.B. Stahlschränke, Zeichenschränke, usw.)
- 2016 5,0 T€ Ersatzbeschaffung Tischanlage Beratungsraum 1.001 Technisches Rathaus (Anschaffung 1995/96, Nutzungsdauer 15 Jahre)
- 3,0 T€ Ersatzbeschaffung Spezialmöbel (z.B. Stahlschränke, Zeichenschränke, usw.)
- 2017 3,0 T€ Ersatzbeschaffung Spezialmöbel (z.B. Stahlschränke, Zeichenschränke, usw.)

ASK 7832000:

- 2014 5,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Fachbereich 10 (vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind wichtig)
- 13,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Technischen Rathaus und Neumarkt (vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind wichtig - Forderung Arbeitssicherheit)
- 2015 5,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Fachbereich 10 (vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind wichtig)
- 13,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Technischen Rathaus und Neumarkt (vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind wichtig - Forderung Arbeitssicherheit)
- 2016 5,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Fachbereich 10 (vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind wichtig)
- 13,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Technischen Rathaus und Neumarkt (vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind wichtig - Forderung Arbeitssicherheit)
- 10,0 T€ Ersatzausstattung Begegnungsraum Neumarkt 5
Das Mobiliar ist bereits abgeschrieben (Anschaffung 1997).
- 14,0 T€ Ersatzbeschaffung Stühle und Kleinmöbel Beratungsraum Technisches Rathaus (Anschaffung 1995/1996)
- 2017 5,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Fachbereich 10 (vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind wichtig)
- 13,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Technischen Rathaus und Neumarkt (vorhandenes Mobiliar wird immer

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

älter, besonders neue Drehstühle sind wichtig - Forderung
Arbeitssicherheit)

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105004 TUI-Hauptverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	500	0	0	0	400	900
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	500	0	0	0	400	900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	500	0	0	0	400	900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-500	0	0	0	-400	-900

ASK 7834000:

2014

Beschaffung der Software "Gelbe Liste Identia" zur Arbeitsfähigkeit der
für Arbeitssicherheit im Fachbereich Verwaltungsmanagement

Fachkräfte

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105006 TK - Anlage Stadtverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 72.000	0	0	0	0	72.000	72.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -72.000	0	0	0	0	-72.000	-72.000

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 Mario Gerth
Grundlage - Telekommunikationsgesetz - Bundes-, Landesdatenschutzgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.700	117.700	149.400	174.500	176.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	62.700	117.700	149.400	174.500	176.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.700	117.700	149.400	174.500	176.300
11.	Personalaufwendungen	85.737,43	76.700	75.200	76.800	77.700	78.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	48.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	92.717,79	63.500	62.600	64.200	65.100	66.200
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	3.558,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	19.256,37	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-24.681,58	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-48.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	558,72	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-5.672,84	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.876,81	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.876,81	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469,69	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	1.561,09	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	6.783,60	5.700	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.125,00	1.000	500	500	500	500
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	6.400	400	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	6.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.801.300	5.573.200	5.862.900	5.620.800	5.150.600
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	5.706.400	5.290.900	5.505.400	5.257.000	4.941.700
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	94.900	282.300	357.500	363.800	208.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,71	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5411200 Reisekosten	1.420,80	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	94,48	2.500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	64,34	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	157,09	400	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.067,02	5.895.200	5.650.900	5.941.800	5.700.600	5.231.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-91.067,02	-5.832.500	-5.533.200	-5.792.400	-5.526.100	-5.055.200
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)	-91.067,02	-5.832.500	-5.533.200	-5.792.400	-5.526.100	-5.055.200
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)	-91.067,02	-5.832.500	-5.533.200	-5.792.400	-5.526.100	-5.055.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.944,06	222.500	228.100	228.100	228.100	228.100
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	137.944,06	222.500	228.100	228.100	228.100	228.100
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	46.877,04	-5.610.000	-5.305.100	-5.564.300	-5.298.000	-4.827.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	137.944,06	285.200	345.800	377.500	402.600	404.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	62.700	117.700	149.400	174.500	176.300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	137.944,06	222.500	228.100	228.100	228.100	228.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.672,51	-42.300	400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-24.681,58	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-48.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	558,72	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-5.672,84	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.876,81	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	300	300	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	6.000	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Zusammenführung der Produkte 011 111 061(KRZ) und 011 111 060; bis 2012 im Produkt 011 111 061 geplant; Werte lt. Wirtschaftsplan 2014

10000 5315001 bis 2012 im Produkt 011 111 061 geplant

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	50.904,80	808.700	148.200	0	377.500	100.000	60.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	50.904,80	808.700	148.200	0	377.500	100.000	60.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.904,80	808.700	148.200	0	377.500	100.000	60.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.904,80	-808.700	-148.200	0	-377.500	-100.000	-60.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 060 IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11106003 Kommunales Rechenzentrum Cbs.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.904,80 808.700	148.200	377.500	100.000	60.000	829.600	1.569.300
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	50.904,80 808.700	148.200	377.500	100.000	60.000	829.600	1.569.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.904,80 808.700	148.200	377.500	100.000	60.000	829.600	1.569.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.904,80 -808.700	-148.200	-377.500	-100.000	-60.000	-829.600	-1.569.300

ASK 7815000:

2014-2017 Investitionszuschüsse für den Erwerb von EDV-Software bzw. Lizenzen
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

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: Herr Mario Gerth
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: Gesamtzeit- bzw. Gesamtausfallzeit/Gesamtzeit*100 2. Berechnung Erstlösungsquote entsprechend Anteil Gesamt-Tickets Formel: Gelöste Ersttickets/Gesamttickets*100 Lösungszeit entsprechend Monatsreport Ticketsystem Formel: Lösungszeit gesamt/Tickets gesamt
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 061		Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	5.575.750,59	0	0	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.552.698,55	0	0	0	0	0
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	23.052,04	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.575.750,59	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.575.750,59	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)	-5.575.750,59	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)	-5.575.750,59	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	-5.575.750,59	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

Erläuterungen

10000 5315000 Planung ab 2013 im Produkt 011 111 060

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 061		Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5315001 Planung ab 2013 im Produkt 011 111 060

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 061		Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	8.541,12	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	8.541,12	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	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7849000 Ausz.f.Erw.v.sonst.Finanzanl.	25.000,00	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	33.541,12	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.541,12	0	0	0	0	0	0

11000		11 Innere Verwaltung					
111 061		Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt					
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11161001 Kommunales Rechenzentrum Ctb.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.541,12 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	8.541,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.541,12 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.541,12 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11161003 KRZ - Stammeinlage

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7849000 Ausz.f.Erw.v.sonst.Finanzanl.	25.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000,00 0	0	0	0	0	0	0

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 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	73.207,08	66.500	71.300	71.300	71.300	71.300
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	552,73	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	68.741,19	66.500	66.800	66.800	66.800	66.800
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3.913,16	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	212.157,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	199.661,61	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.496,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.365,03	266.700	271.500	271.500	271.500	271.500
11.	Personalaufwendungen	414.520,11	469.300	476.900	489.400	498.900	519.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	175.908,15	183.300	183.300	188.800	186.200	129.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	138.739,15	162.400	165.300	169.700	178.400	252.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	66.200,00	67.400	69.800	70.800	71.900	73.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	4.764,66	4.900	4.900	4.900	5.100	5.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	25.604,41	18.200	18.700	18.400	18.500	18.600
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	6.631,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	18.500	19.600	20.800	22.000	23.300
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	10.100	10.800	11.500	12.300	12.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	12.506,73	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-15.834,37	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.017,59	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	131,32	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	369.153,97	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.510,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	961,31	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.757,30	1.183.700	1.189.200	1.189.200	1.188.700	1.188.600
	10000 5411200 Reisekosten	935,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.236,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	6.787,85	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.368,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	195.063,56	583.700	813.700	813.700	813.700	813.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 070	Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.474,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5441001 Versicherung	106.194,31	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.887,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.073.401,80	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-40.592,87	-366.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.295,00	1.656.600	1.669.700	1.682.200	1.691.200	1.711.600

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.855.929,97	-1.389.900	-1.398.200	-1.410.700	-1.419.700	-1.440.100

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)	-1.855.929,97	-1.389.900	-1.398.200	-1.410.700	-1.419.700	-1.440.100

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)	-1.855.929,97	-1.389.900	-1.398.200	-1.410.700	-1.419.700	-1.440.100

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.362,16	59.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	54.362,16	59.100	63.100	63.100	63.100	63.100

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.801.567,81	-1.330.800	-1.335.100	-1.347.600	-1.356.600	-1.377.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	254.023,77	259.100	263.100	263.100	263.100	263.100
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	199.661,61	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	54.362,16	59.100	63.100	63.100	63.100	63.100

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.029.481,29	93.800	-134.400	-132.500	-130.500	-129.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	18.500	19.600	20.800	22.000	23.300
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	10.100	10.800	11.500	12.300	12.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	12.506,73	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-15.834,37	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.073.401,80	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-40.592,87	-366.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900

Erläuterungen

10000 4485200 Umlage VKE der Eigenbetriebe: 11,8 T€
Umlage Versicherung: 55,0 T€

10000 5241400 Zusammenlegung SK 5241400 und SK 5441001

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261200 Schiedspersonen

10000 5291100 Beiträge für Schiedspersonen

10000 5431005 Handyvertrag Jurist

10000 5431008 erhöhtes Klageaufkommen (z.B. Abwasser; Verfassungsbeschwerden); 596,9 T€ f. Rückstellungen aus anh. Gerichtsverf.

10000 5431010 JURIS-Datenbank

10000 5441001 Zusammenführung SK 5241400 und SK 5441001
Erhöhung Versicherungsbeitrag durch Zugang von Gebäuden und Sanierungsmaßnahmen (Wertsteigerung)
Erhöhung des Umlagebeitrages bei der Kfz-Versicherung
Erstattung durch Eigenbetriebe im SK 4485200

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
- Gewerbesteuergesetz, 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	498.500	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	498.500	26.800	26.800	26.800	26.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845,43	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.845,43	600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.109,77	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.u.Lei.	123,78	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	70,76	300	300	300	300	300
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	3.991,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	924,01	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.668,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	7.932,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	15.033,96	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.311,20	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	391,21	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	360.550,98	366.500	398.500	393.500	391.500	388.500
	10000 4561000 Verwarnungs/Buß-u.Zwangsgel	3.732,70	0	35.000	30.000	28.000	25.000
	10000 4562000 Säumniszuschläge	251.159,26	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	40.624,38	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgeb.Burg	14.407,82	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb.Kolkwitz	8.904,83	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	19.503,09	0	0	0	0	0
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	77,30	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	22.141,60	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.175,00	879.000	442.200	437.200	435.200	432.200
11.	Personalaufwendungen	2.879.126,22	3.167.900	3.185.400	3.325.000	3.381.800	3.452.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	142.687,27	144.900	145.200	149.700	152.400	155.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	57.779,94	0	75.500	33.600	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	2.183.326,63	2.435.300	2.420.500	2.506.900	2.552.100	2.614.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	86.142,00	72.100	74.600	75.700	76.900	78.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	75.769,67	76.200	77.000	77.400	76.600	77.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	428.140,52	445.200	448.400	447.900	440.900	442.700
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	14.590,14	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	2.311,20	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	24.700	26.100	27.700	29.400	31.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	13.400	14.300	15.400	16.400	16.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	21.971,10	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-75.812,31	-81.000	-57.800	-12.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-57.779,94	0	-75.500	-33.600	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-25.610,01	15.700	22.200	33.200	37.900	50.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	25.400	26.900	28.500	30.200	42.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.300	6.800	7.200	7.700	7.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-25.610,01	-16.000	-11.500	-2.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,77	11.800	5.700	5.100	5.000	4.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	500	400	300	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.635,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	5.538,33	10.000	3.500	3.000	3.000	2.500
14.	Abschreibungen	7.445,95	13.600	6.400	300	200	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	12.700	5.500	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.644,81	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	716,71	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erläss)	84,43	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.180,79	151.100	210.700	124.800	114.800	114.800
	10000 5411200 Reisekosten	4.076,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	14.149,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431002 Vordrucke	1.863,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.949,72	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	33.981,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	42.506,47	30.000	45.000	20.200	10.200	10.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	23.678,92	32.800	78.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	35.205,92	31.600	30.600	28.500	28.500	28.500
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	1.212,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	556,71	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030.316,72	3.360.100	3.430.400	3.488.400	3.539.700	3.622.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.637.141,72	-2.481.100	-2.988.200	-3.051.200	-3.104.500	-3.190.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125,00	0	0	0	0	0
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	125,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-125,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.637.266,72	-2.481.100	-2.976.200	-3.039.200	-3.092.500	-3.178.200
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 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080	Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.637.266,72	-2.481.100	-2.976.200	-3.039.200	-3.092.500	-3.178.200

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.920,57	352.900	265.900	265.900	265.900	265.900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	375.920,57	352.900	265.900	265.900	265.900	265.900

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.261.346,15	-2.128.200	-2.710.300	-2.773.300	-2.826.600	-2.912.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	375.920,57	851.400	292.700	292.700	292.700	292.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	498.500	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	375.920,57	352.900	265.900	265.900	265.900	265.900

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.785,21	-13.900	-64.600	29.900	83.600	98.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	24.700	26.100	27.700	29.400	31.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	13.400	14.300	15.400	16.400	16.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	21.971,10	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-75.812,31	-81.000	-57.800	-12.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-57.779,94	0	-75.500	-33.600	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	25.400	26.900	28.500	30.200	42.900
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.300	6.800	7.200	7.700	7.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-25.610,01	-16.000	-11.500	-2.500	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	12.700	5.500	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.644,81	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	716,71	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	84,43	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4483100	Erstattung des KVV für Dienstunfall
10000 4691000	envia-Aktien: Dividende
10000 5431002	Grundbesitzabgabenbescheide,Quittungsblöcke f.Kassenbereich, Zahlscheine
10000 5431003	Gewerbesteuerbescheide
10000 5431008	Beratungsleistungen zum doppelten Jahresabschluss; Steuerberatungsleistungen
10000 5431010	u.a.Schnittstelle f.die Darstellung offene Forderungen f.die Kasse,Pflegegebühr ProFIS, Archikart,SEPA-Umstellung(50,0TE)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431900 26,2 T€ Verwaltungskostenbeitrag an ILB
3,4 T€ für Amtshilfeersuchen
1,0 T€ für Rücklastschriften

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	18.786,54	0	0	0	0	0	0
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	18.786,54	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.786,54	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	20.634,60	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	20.634,60	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	953,09	0	3.000	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	953,09	0	3.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.587,69	0	3.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.801,15	0	-3.000	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108001 Finanzmanagement

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	18.786,54 0	0	0	0	0	0	0
10000 6867000 Rückfl. Ausleihg. an Kreditinst.	18.786,54 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.786,54 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.786,54 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108004 TUI-Finanzmanagement/Doppik

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.634,60 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	20.634,60 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.634,60 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.634,60 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108006 Finanzmanagement - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	953,09 0	3.000	0	0	0	4.000	7.000
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	953,09 0	3.000	0	0	0	4.000	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953,09 0	3.000	0	0	0	4.000	7.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-953,09 0	-3.000	0	0	0	-4.000	-7.000

ASK 7832000:

2014 Beschaffung von Büromöbeln

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 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	5.300	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	25.000,00	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	25.000,00	5.300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	205.291,23	227.300	238.400	244.600	248.500	257.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	14.609,47	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	178.802,61	188.700	197.900	204.000	211.000	218.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	6.328,18	6.100	6.400	6.500	6.100	6.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	36.117,86	36.300	37.900	37.900	35.200	36.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-18.279,18	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-14.901,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	7.624,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-5.010,46	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.723,30	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.723,30	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.935,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	5.700	100	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.600	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	588,72	0	0	0	0	0
	10000 5316000 Zuschü.lfd.Z.an son.öffentl.SR	588,72	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.681,28	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 5411200 Reisekosten	426,98	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	101,51	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	560,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	161,87	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	64.642,95	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	9.639,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	148,22	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.838,74	281.300	286.800	292.900	296.800	305.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-255.838,74	-276.000	-286.800	-292.900	-296.800	-305.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.068,62	23.000	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	23.068,62	23.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	23.068,62	23.000	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-232.770,12	-253.000	-286.800	-292.900	-296.800	-305.500
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)	-232.770,12	-253.000	-286.800	-292.900	-296.800	-305.500
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	-232.770,12	-253.000	-286.800	-292.900	-296.800	-305.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.300	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	5.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.290,19	1.900	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-18.279,18	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-14.901,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	7.624,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-5.010,46	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.723,30	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.600	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	100	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5231200 Aktenvernichtung

10000 5431008 Gutachteraufwand für lfd.Untersuchungen Beihilfe, CMT und Anpassungen Gesellschafterverträge

10000 5431010 Wartungsvertrag für die Beteiligungssoftware

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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 Recht/ Steuerungsunterstützung
bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	150.000	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	150.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	498,60	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	498,60	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	498,60	150.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	90.195,01	145.700	130.400	136.200	139.500	141.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	73.569,85	121.600	109.200	114.700	117.700	119.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.506,20	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.467,17	18.400	15.700	15.900	16.100	16.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	906,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.254,45	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35,56	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	278,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.071,10	183.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	10000 5411200 Reisekosten	39,54	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	61,74	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	362,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	99,32	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	150.000	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.508,50	31.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.580,38	330.400	143.500	149.300	152.600	154.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-99.081,78	-180.400	-143.500	-149.300	-152.600	-154.900
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)	-99.081,78	-180.400	-143.500	-149.300	-152.600	-154.900
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-99.081,78	-180.400	-143.500	-149.300	-152.600	-154.900
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	-99.081,78	-180.400	-143.500	-149.300	-152.600	-154.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-348,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	906,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.254,45	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

10000 5431010 Jährliche Kosten Wartung u. Pflege Software Controlling und Vertragsmanagement

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 091		Zentrales Controlling						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	14.997,54	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	14.997,54	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	-260,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	-260,80	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	14.736,74	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.736,74	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung 111 091 Zentrales Controlling							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11191001 Zentrales Controlling

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.997,54 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	14.997,54 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-260,80 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	-260,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.736,74 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.736,74 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Verantwortlicher: Frau Anja Schlensog

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.100	121.600	129.100	131.200	132.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	57.200	70.600	75.000	75.000	75.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	42.400	44.500	47.600	49.700	50.500
	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	37.934,67	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	34.555,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.379,15	0	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272.374,99	4.045.000	2.001.100	1.956.900	1.823.100	1.763.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	63.980,00	2.162.800	0	0	0	0
	10000 4411001 Mieten/Pachten städt.Grundbes.	924.181,35	879.400	880.400	881.900	753.100	693.100
	10000 4411002 Gartenpachten	107.000,53	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 4411003 Mieten Wohnheim soz.Schwache	69.369,47	70.000	0	0	0	0
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	541.859,75	356.300	520.000	520.000	520.000	520.000
	10000 4411200 Einnahm.Erbbaurecht u.Erbpacht	434.079,15	396.100	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	78.021,89	35.000	50.000	25.000	20.000	20.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	37.809,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461800 Verrechnungseinnah. VMH	16.073,23	35.400	20.700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.813,54	5.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 4481200 Erstattg.Land-privatrechtl.F.	288,00	0	0	0	0	0
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.919,76	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	1.844,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4485100 Erstattg. von Beteiligungen	227,24	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	17.460,31	2.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	1.000	100	100	100	100
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3.074,17	0	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	131.878,56	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	4.012,76	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	127.865,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.001,76	4.207.900	2.194.500	2.157.800	2.026.100	1.966.900
11.	Personalaufwendungen	3.836.259,47	3.815.000	3.920.200	4.025.500	4.005.200	3.974.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	65.942,52	60.800	80.500	149.800	34.000	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	3.184.538,70	3.367.500	3.385.900	3.435.800	3.365.200	3.349.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	112.950,98	111.300	111.000	109.000	96.900	95.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	635.977,65	644.400	639.300	621.700	543.100	529.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	139.007,80	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-236.215,66	-308.200	-216.000	-141.000	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-65.942,52	-60.800	-80.500	-149.800	-34.000	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-91.201,49	-60.500	-43.500	-28.800	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-91.201,49	-60.500	-43.500	-28.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219.335,80	5.930.500	5.818.200	5.903.300	5.996.900	6.072.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	17.439,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	420.969,46	723.500	383.500	383.500	379.200	337.800
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	340.000	340.000	280.000	250.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.,baul.Anl.son.	21.903,50	12.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	309.545,38	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-75.460,16	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielp.	63.778,85	188.400	191.800	195.000	200.000	200.000
	10000 5221900 Unterh.des son. Vermögens	71.043,14	25.300	25.300	25.500	25.500	25.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	1.301,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	14.835,62	48.500	38.500	36.500	36.500	36.500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	3.630.580,69	2.752.500	2.629.700	2.572.000	2.572.000	2.572.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	4.118,35	1.400	600	600	600	600
	10000 5232100 Leasing	9.051,58	4.500	4.600	5.000	5.000	5.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	547.886,07	485.000	496.000	520.000	570.000	612.000
	10000 5241200 Reinigung	151.826,34	188.100	223.600	238.100	244.600	245.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.686,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	1.063.560,98	569.300	550.000	640.000	720.000	815.000
	10000 5241500 Energie	301.074,95	275.600	268.000	270.000	278.000	286.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	65.742,67	83.000	86.700	86.000	83.000	85.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenv	166.374,66	173.300	150.000	155.000	160.000	165.000
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten	417.932,16	374.100	397.400	400.300	407.300	399.800
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	2.854,17	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	3.368,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	803,29	200	200	200	200	200
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	300	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	98,79	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	99,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	233,24	200	0	200	0	200
	10000 5271121 Desinfekti.,Ungezieferbekämpf.	2.032,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	3.137,67	6.200	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	516,27	1.500	600	1.500	600	1.500
14.	Abschreibungen	9.217,48	576.500	587.800	591.500	593.200	585.900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	7.000	7.000	7.000	6.400	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	525.200	535.000	538.600	540.400	541.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.700	19.700	19.400	19.400	17.100
	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	18.500	18.300	17.600	17.100	16.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	4.800	6.800	8.000	8.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	1.100	200	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.217,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.500,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5316000 Zuschü.laufd.Z.son.öffentl.SR	7.500,00	1.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.648,48	197.500	190.300	190.300	190.800	190.800
	10000 5411200 Reisekosten	2.445,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	8.630,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	11,13	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.968,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	17.285,07	16.800	16.500	16.500	17.000	17.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	8.338,34	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	47.508,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	18.602,90	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	213,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr.Bereiche	4.000,00	3.000	500	500	500	500
	10000 5481000 Bußgelder	40,00	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	119.601,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.210.759,74	10.460.200	10.473.000	10.681.800	10.786.100	10.822.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.741.757,98	-6.252.300	-8.278.500	-8.524.000	-8.760.000	-8.856.000
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)	-8.741.757,98	-6.252.300	-8.278.500	-8.524.000	-8.760.000	-8.856.000
23.	außerordentliche Erträge	1.895.192,95	2.630.000	1.661.600	706.500	374.000	800.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.GS.gsg,R.Baut.FAV	1.895.192,95	2.630.000	1.661.600	706.500	374.000	800.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.630.000	1.661.600	706.500	374.000	800.000
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	2.630.000	1.661.600	706.500	374.000	800.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.895.192,95	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.846.565,03	-6.252.300	-8.278.500	-8.524.000	-8.760.000	-8.856.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.997,99	9.400	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	23.997,99	9.400	29.700	29.700	29.700	29.700
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.822.567,04	-6.242.900	-8.248.800	-8.494.300	-8.730.300	-8.826.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.010,75	116.600	152.400	159.900	162.000	162.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	57.200	70.600	75.000	75.000	75.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	42.400	44.500	47.600	49.700	50.500
	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	4.012,76	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	23.997,99	9.400	29.700	29.700	29.700	29.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.049,17	147.000	247.800	271.900	559.200	585.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	139.007,80	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-236.215,66	-308.200	-216.000	-141.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-65.942,52	-60.800	-80.500	-149.800	-34.000	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-91.201,49	-60.500	-43.500	-28.800	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	309.545,38	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-75.460,16	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	7.000	7.000	7.000	6.400	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	525.200	535.000	538.600	540.400	541.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.700	19.700	19.400	19.400	17.100
	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	18.500	18.300	17.600	17.100	16.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	4.800	6.800	8.000	8.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	1.100	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.217,48	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Grundstücksverkehrsordnung, Vorverkaufsgebühren sowie
Löschungsgebühren
- 10000 4411000 - CMT / Umbuchung der Einnahme erfolgt im Dezember
- 10000 4411001 - 545 Verträge Mietgaragen
- über 6.000 Miet- und Pachtverträge
- 10000 4411002 380 Gartenpachtverträge
- 10000 4411003 47 Zuweisungen von Obdachlosigkeit bedrohter Bürger
neu: im Produkt 031 315 040 020
- 10000 4411004 Nebenkosten/Betriebskosten aus Verträge Sachkonto 4411001
- 10000 4411200 41 Erbbaurechtsverträge
- 10000 4931100 - Grundstücksverkäufe (1.661,6 T€)
- 10000 5211100 Anliegerpflichten für städt. Grundstücke, Garagen, Badeseen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5211300 für ca.200 Objekte wie Verwaltungsgebäude, Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Ärztehäuser, Vereinsheime, Gewerbeobjekte, Gaststätten, Kiosk, Wohnhäuser und Wohnungen, Stadtmauer, Spremberger Turm, Wetterstation und Japanisches Teehäuschen sowie alle Leerstandsobjekte und Garagenkomplexe
- 10000 5211400 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen und Anlagen sowie erforderliche Instandsetzungen - u. Reparaturarbeiten
ca. 200 Objekte
- 10000 5211900 Marktzelt Gelsenkirchener Allee
> einfache Prüfung, Bedarfsarbeiten
- 10000 5221400 > vertragl. Zahlung an GPC durch Übernahme Gemeindearbeiter
> Baumpflege Garagen
> Erfüllung der Verkehrssicherung (Anliegerpflichten)
- 10000 5221900 Erfüllung Verkehrssicherungspflichten: Gefahrenabwehr
- Außenanlagen Garagen
- Badeseen
- 10000 5222100 Reparaturen und Ersatzteile von Geräten, Schneeschieber, ... für die Hausmeister
- 10000 5222900 Feuerlöschüberprüfung, Reparatur/Erneuerung Schließanlagen
Technisches Rathaus und Neumarkt, Sauberlaufmatten, Sanitärspender, Wegeleitsystem u.v.m.
- 10000 5231100 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude und Grundstücke
- Mietzahlung für:
> Technisches Rathaus
> Lausitzer Str. 31/33
> Berliner Str. 19-21
> Pücklerstr. 27
> Buswartestelle Siedlung Nord
> Bushalle Lipezker Str. 49 a-e
> Buswendeschleife Döbbrick
- 10000 5231200 Mieten für bewegliche Arbeitsgeräte, Papiercontainer
- 10000 5232100 Rathaustransporter
- 10000 5241100 - Abschlagszahlungen für
> 36 Mietobjekte
> Technisches Rathaus
> Neumarkt 5
> Dienstleistungsturm
- 10000 5241200 - Reinigung der Gebäude
- Reinigung Lamellenvorhänge
- 10000 5241300 Leuchtmittel, Energiesparlampen
- 10000 5241400 - Grundsteuer
- Abfall- und Straßenreinigungsgebühren

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241600 Winterdienst
Beräumung von Badestellen und Garagenkomplexen

10000 5241700 Niederschlagswasser sowie Wasser- und Abwassergebühren

10000 5241900 - Wartungsverträge (pflichtig mit unterschiedlichen Jahres-Rythmus 2,3,4Jahre)
- Sicherheitsfirma / Bewachungsleistungen
- Aufschaltungen (Aufzug Notruf)
- Tarifierpassung externer Firmen

10000 5251200 TÜV, Reparaturen, Wartungen, Reifenwechsel

10000 5261100 Arbeitsschuttmittel und Arbeitsschutzbekleidung

10000 5271121 Ratten, Wespen, Tauben, Marder ...

10000 5281006 Streumittel (Anliegerpflicht)

10000 5431004 Ergänzungslieferungen Baubestimmungen u.a.

10000 5431007 Veröffentlichungen - Grundstücksverkäufe

10000 5431008 Verkehrswertgutachten, Vermessungskosten,
Sachverständigenkosten, Planungen, ...

10000 5431010 Wartungen, Pflege u. Anpassungen von Programmen

10000 5931100 Der Aufwand aus Grundstücksverkäufen entspricht 100% des Ertrages aus
Grundstücksverkäufen. Der Restbuchwert eines Grundstückes bei Verkauf wird als
Aufwand gebucht.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.700	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	35.700	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	1.380.840,55	1.600.000	1.511.600	0	706.500	374.000	800.000
	10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	1.380.840,55	1.600.000	1.511.600	0	706.500	374.000	800.000
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	1.380.840,55	1.635.700	1.511.600	0	706.500	374.000	800.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.280,93	210.700	75.000	100.000	1.575.000	1.875.000	7.575.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	24.280,93	210.700	75.000	0	1.575.000	1.875.000	7.575.000
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	151.664,80	40.000	597.000	0	395.000	395.000	340.000
	10000 7821000 Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	151.664,80	40.000	597.000	0	395.000	395.000	340.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.691,15	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	11.214,56	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	5.476,59	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	192.636,88	265.700	692.000	100.000	1.990.000	2.290.000	7.935.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.188.203,67	1.370.000	819.600	100.000	-1.283.500	-1.916.000	-7.135.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110006 Stadthaus E.-Kästner-Platz 1

10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	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

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110012 Planungsleistungen Bau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.395,93 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	98.400	398.400
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	23.395,93 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	98.400	398.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.395,93 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	98.400	398.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.395,93 -75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-98.400	-398.400

ASK 7851000:

- Erstellung kurzfristiger Planungen auf Anforderung notwendig
- Schaffung eines Planungsvorlaufes für Maßnahmen, die durch neue Förderprogramme finanziert werden

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110015 Bahnhofstraße 52

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

ASK 7851000:

2015: Veranschlagung nicht förderfähiger Kosten

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110017 Verkaufserlöse Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.380.510,55 1.600.000	1.511.600	706.500	374.000	800.000	0	0
10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	1.380.510,55 1.600.000	1.511.600	706.500	374.000	800.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.510,55 1.600.000	1.511.600	706.500	374.000	800.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.380.510,55 1.600.000	1.511.600	706.500	374.000	800.000	0	0

ASK 6821000:

Verkauf von städtischen Immobilien

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110018 Grundstückskauf

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	330,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	330,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	151.664,80 40.000	597.000	395.000	395.000	340.000	15.892.400	17.619.400
10000 7821000Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	151.664,80 40.000	597.000	395.000	395.000	340.000	15.892.400	17.619.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.664,80 40.000	597.000	395.000	395.000	340.000	15.892.400	17.619.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-151.334,80 -40.000	-597.000	-395.000	-395.000	-340.000	-15.892.400	-17.619.400

ASK 7821000:

- Erwerb von Grundstücken aus Ankäufen im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Grunderwerb im Rahmen Cottbuser Ostsee - Seestraße

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110023 Geräteausstattg. Gemeindearb./Schulhausmeister

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.214,56 15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	71.000	151.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	11.214,56 15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	71.000	151.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.214,56 15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	71.000	151.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.214,56 -15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-71.000	-151.000

ASK 7831000:

Planung zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit durch den Hausmeisterbereich an Schulen und Verwaltungsobjekten,

Ersatzbeschaffungen von 13 Jahre alten multifunktionellen Traktoren zum Rasenschnitt und zur Winterberäumung am L.-Leichhardt-Gymnasium und der R.-Hildebrandt-Grundschule,

Ersatzbeschaffung von 7 Rasenmähern die älter als 15 Jahre und 7 Rasenmäher die älter als 10 Jahre sind, entsprechend der Reduzierung des Personalbestandes sind 3 Winterräumgeräte für 2 Stadtteile erforderlich,

Beschaffung eines Gerätes zur Beseitigung von Graffiti und Verunreinigung an Gebäude und versiegelten Flächen

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110028 Liegenschaftsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.476,59 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	5.476,59 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.476,59 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.476,59 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110030 Frauenhaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 35.700	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 35.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	885,00 35.700	0	0	0	0	712.900	712.900
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	885,00 35.700	0	0	0	0	712.900	712.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,00 35.700	0	0	0	0	712.900	712.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-885,00 0	0	0	0	0	-712.900	-712.900

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110033 Neubau Verwaltungsstandort

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	1.400.000	1.800.000	7.500.000	0	10.700.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	1.400.000	1.800.000	7.500.000	0	10.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	1.400.000	1.800.000	7.500.000	0	10.700.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-1.400.000	-1.800.000	-7.500.000	0	-10.700.000

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 Annerose Beyer

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	25.247,71	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	25.247,71	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.977,86	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.977,86	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.225,57	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.	Personalaufwendungen	605.910,54	640.800	648.700	662.000	672.600	699.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	66.457,08	68.600	68.700	70.600	71.700	30.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	58.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	449.661,04	485.700	460.300	452.800	460.000	524.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	24.800,00	25.300	26.200	26.600	27.000	27.400
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	15.874,50	16.700	15.300	14.400	14.700	15.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	90.719,93	98.100	89.000	82.600	83.500	85.800
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	1.016,50	800	800	800	800	800
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.200	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	3.300	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-48.303,90	-67.400	-25.200	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-58.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	14.175,38	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-8.489,99	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.053,95	-11.800	-4.400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.053,95	-11.800	-4.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,40	3.400	2.800	2.200	2.200	2.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwund f.Aus-und Fortbildg.	3.450,40	3.300	2.700	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.200	1.100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737,01	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5411200 Reisekosten	1.309,20	1.200	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	228,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.214,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	93,02	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	2.891,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.044,00	642.900	656.900	672.900	683.500	710.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-576.818,43	-620.900	-632.900	-648.900	-659.500	-686.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 110	Rechnungsprüfung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-576.818,43	-620.900	-632.900	-648.900	-659.500	-686.000

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)	-576.818,43	-620.900	-632.900	-648.900	-659.500	-686.000

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.444,40	43.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	46.444,40	43.400	38.600	38.600	38.600	38.600

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-530.374,03	-577.500	-594.300	-610.300	-620.900	-647.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.444,40	43.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	46.444,40	43.400	38.600	38.600	38.600	38.600

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.672,46	-65.000	-73.600	14.200	14.900	15.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.200	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	3.300	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-48.303,90	-67.400	-25.200	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-58.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	14.175,38	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-8.489,99	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.053,95	-11.800	-4.400	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.200	1.100	0	0	0

Erläuterungen

10000 5261200 Schulungen zur Programmumstellung Archikart

10000 5431010 u.a.350,00 € Haufe SGB Office Kommunal

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

Beschreibung

Als zentraler bürgerorientierter Dienstleistungsbereich der Stadtverwaltung Cottbus sind im Stadtbüro Verwaltungsvorgänge zu bearbeiten, die einen Bürgerkontakt 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

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

Ziele

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

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

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 120		Stadtbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	4.400	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	3.204,21	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.204,21	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	3.204,21	4.400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	448.485,93	485.900	524.900	556.400	565.200	577.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	357.059,99	385.800	417.500	444.800	460.700	470.600
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	400,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	12.863,60	13.900	15.000	15.600	14.600	15.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	69.408,04	74.800	81.000	84.600	78.500	80.300
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	3.182,06	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	17.396,89	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-11.824,65	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	200,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390,34	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	390,34	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.076,27	490.300	524.900	556.400	565.200	577.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-445.872,06	-485.900	-524.900	-556.400	-565.200	-577.300
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)	-445.872,06	-485.900	-524.900	-556.400	-565.200	-577.300
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)	-445.872,06	-485.900	-524.900	-556.400	-565.200	-577.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 120	Stadtbüro						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-445.872,06	-485.900	-524.900	-556.400	-565.200	-577.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	4.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.572,24	15.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	17.396,89	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-11.824,65	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.400	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 (Biotoffverordnung, Gefahrenstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.200	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.700	1.200	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	3.179,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	3.179,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.179,71	6.700	6.200	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	35.197,37	34.800	35.200	35.400	35.700	35.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	28.556,79	29.100	29.500	29.800	29.900	29.900
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	932,30	900	900	900	1.000	1.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	5.708,28	5.900	5.900	5.800	5.900	5.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.095,77	60.900	73.900	82.900	82.900	82.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten u.-masch	2.606,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	54.954,06	55.000	68.000	77.000	77.000	77.000
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medika	1.535,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.900	2.500	1.200	900	700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.900	2.500	1.200	900	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.293,14	98.600	111.600	119.500	119.500	119.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-91.113,43	-91.900	-105.400	-114.500	-114.500	-114.300
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)	-91.113,43	-91.900	-105.400	-114.500	-114.500	-114.300
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)	-91.113,43	-91.900	-105.400	-114.500	-114.500	-114.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.113,43	-91.900	-105.400	-114.500	-114.500	-114.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	1.200	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.700	1.200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	1.400	100	-200	-400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.900	2.500	1.200	900	700

Erläuterungen

- 10000 4487000 Für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter von privaten Unternehmen u.Eigenbetrieben(CMT,Sportstätten) von der Betriebsärztin,Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und Untersuchungsrhythmen.
Mit Tierpark, Gladhouse, KRZ bestehen Vertragsentwürfe.
- 10000 5222100 Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Sehtestgerät, Audiometer, Perimeter, Ergometer)
- 10000 5271101 Vertrag mit dem TÜV für arbeitsmedizinische Untersuchungen: (Jahresbetrag von 54,8 T€) und Ausgaben für Untersuchungen/Impfungen von Angestellten der StVV Ctb. und der Freiwilligen Feuerwehr
- 10000 5281005 Impfstoff lt. Biostoffverordnung/Notfallmedizin für Angestellten der StVV

Teilhaushalt
12000

12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich: 012	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Produkt
121 Statistik und Wahlen	010 Statistik 020 Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten	010 Ordnungsaufgaben 020 Gewerbeangelegenheiten 030 Verkehrssicherheit 040 Bußgeld 050 Aufgaben des Standesamtes 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens 070 Ausländerangelegenheiten 080 Straßenverkehrsangelegenheiten 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung 997 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

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
- Verantwortlicher: Frau Sylvia Kappel

Grundlage

- Brandenburgisches Statistikgesetz (BbgStatG),
- Datenschutzgesetz Bbg

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

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	524,60	700	700	700	700	700
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	524,60	700	700	700	700	700
5.	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	524,60	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	151.694,45	148.200	177.400	148.600	151.400	153.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	45.200	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	141.421,76	147.200	154.700	123.700	126.000	128.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.157,30	5.300	4.000	3.900	4.000	4.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	29.281,32	30.600	23.100	22.600	23.000	23.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-23.844,08	-33.300	-2.800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-45.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.495,17	800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.817,02	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.079,30	-5.900	-500	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.079,30	-5.900	-500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,30	200	1.000	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	521,30	200	1.000	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,61	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200
	10000 5411200 Reisekosten	86,23	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	562,16	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	62,17	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	510,00	500	600	500	600	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.660,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.017,06	145.700	181.200	152.000	154.900	157.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-148.492,46	-145.000	-180.500	-151.300	-154.200	-156.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-148.492,46	-145.000	-180.500	-151.300	-154.200	-156.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 121	Statistik und Wahlen						
012 121 010	Statistik						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-148.492,46	-145.000	-180.500	-151.300	-154.200	-156.600

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.492,46	-145.000	-180.500	-151.300	-154.200	-156.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.245,23	-40.800	-50.100	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-23.844,08	-33.300	-2.800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-45.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.495,17	800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.817,02	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.079,30	-5.900	-500	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5261200 2014 Kommunalstatistik-Aufbaukurs Frau Oertel, zzgl. Reisekosten u. Unterbringung,
- 10000 5431008 Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit über die Übermittlung statistischer Daten, Kosten f kleinräumige Arbeitsmarktdaten/ Aktualisierung des Straßenrasters,
- 10000 5431010 Pflegevertrag Software "Stadtmonitoring"

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 Kommunalwahlverordnungen - 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: $\text{Anzahl gültiger Wahlen} \cdot 100 / \text{Anzahl durchgeführter Wahlen}$ 2. durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk Formel: $\text{Anzahl der Wahlberechtigten} / \text{Anzahl der Wahlbezirke}$ 3. - Wahlbeteiligungsquote Formel: $\text{Wähler} \cdot 100 / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$ - Absagequote Wahlhelfer Formel: $\text{Wahlhelferausfälle} \cdot 100 / \text{Gesamtzahl Wahlhelfer}$ - Kosten je Wahlberechtigtem Formel: $\text{Gesamtkosten der Wahl} / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$ 4. Krankenquote Formel: $\text{Krankentage} \cdot 100 / \text{Kalendertage}$
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	68,00	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	68,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.353,26	57.000	119.400	0	0	41.000
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	0,00	57.000	119.400	0	0	41.000
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst. öfftl.-r	173.353,26	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-19.200,00	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsge	-19.200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.221,26	57.000	119.400	0	0	41.000
11.	Personalaufwendungen	61.598,21	49.400	50.500	51.500	52.200	53.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäftig	52.046,12	40.800	41.700	43.000	43.700	44.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.811,24	1.400	1.400	1.300	1.300	1.400
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	9.545,94	7.300	7.500	7.300	7.300	7.300
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	381,01	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	-2.186,10	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,97	5.400	7.600	100	100	2.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	300	100	100	100
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	2.000	3.000	0	0	1.000
	10000 5261200 Aufw. f. Aus- und Fortbildg.	0,00	500	500	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	200	300	0	0	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	196,97	2.600	3.500	0	0	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	900	600	0	0
	10000 5711100 Abschreibg. a. immat. Vermögens	0,00	1.400	300	0	0	0
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpos. 150-1000	0,00	600	600	600	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,29	108.100	205.500	100	100	62.600
	10000 5411200 Reisekosten	257,45	1.000	1.500	0	0	500
	10000 5421100 Aufw. f. ehrenamtl. u. sons. Tätigk	4.832,50	38.800	108.000	0	0	23.300
	10000 5431001 Bürobedarf	68,89	2.500	3.500	100	100	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	2.300	1.700	0	0	1.200
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	10.000	21.500	0	0	10.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	1.400	0	0	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	114,77	40.500	45.000	0	0	20.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.093,68	7.200	14.300	0	0	2.700
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.000	3.000	0	0	1.000
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	2.600	0	0	1.000
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	2.000	3.000	0	0	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.162,47	164.900	264.500	52.300	52.400	118.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	86.058,79	-107.900	-145.100	-52.300	-52.400	-77.200
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)	86.058,79	-107.900	-145.100	-52.300	-52.400	-77.200
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)	86.058,79	-107.900	-145.100	-52.300	-52.400	-77.200
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	86.058,79	-107.900	-145.100	-52.300	-52.400	-77.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.805,09	1.900	800	500	-100	-100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	381,01	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.186,10	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.400	300	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	600	600	600	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 4481000	2014 Europawahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Oberbürgermeisterwahl, Ortsbeiratswahl, 2017 Bundestagswahl,
10000 5231900	Raummiete-Wahllokale, ev. neue Wahllokale
10000 5291900	Datenvernichtung, (Geld-) Transporte, Aufzug
10000 5421100	Erfrischungsgelder
10000 5431003	Stimmzettel
10000 5431005	WBK, Briefunterlagen,
10000 5431007	Kreiswahlleiter, Wahlbehörde

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

Beschreibung Durchsetzung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet Cottbus Verantwortlicher: Herr Martin Gransalke
Grundlage - Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, - Polizeigesetz Bbg - Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg, - Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung - Straßenverkehrsordnung - Hundehalterverordnung Bbg, - Stadtordnung - Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Bbg.PsychKG - Jugendschutzgesetz - Personenstandsgesetz - BGB - Schornsteinfegerrecht - Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel für das Land Brandenburg - Sprengstoffrecht - Luftverkehrsgesetz
Ziele 1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden Verkehrs
Kennzahlen 1. Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	12.140,02	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	10.466,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss., Führerschl	1.673,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	345.132,39	307.700	307.700	307.700	307.700	307.700
	10000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v. Waren	1.119,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461001 Werbeeinnahmen für ÖPNV	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	336.312,89	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.916,43	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.606,18	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	32.549,69	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	760,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.250,21	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4561000 Verwarn.-u Bußgelder	374,02	500	500	500	500	500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	683,17	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.193,02	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.439,05	347.800	361.500	361.500	361.500	361.500
11.	Personalaufwendungen	1.030.530,86	1.023.300	1.026.900	1.105.500	1.127.300	1.162.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	24.270,28	3.100	77.400	51.300	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	828.587,70	913.400	902.400	939.600	949.100	978.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	29.303,15	28.800	29.500	28.900	26.700	27.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	170.203,37	169.000	172.400	168.100	153.800	158.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	49.505,82	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-42.320,44	-85.600	-75.100	-28.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-24.270,28	-3.100	-77.400	-51.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	12.421,65	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-17.170,39	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.494,54	-20.400	-17.300	-5.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-21.494,54	-20.400	-17.300	-5.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.991,43	92.800	94.200	92.200	94.200	92.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	458,91	600	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	7.813,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5232100 Leasing	6.844,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fa.	2.948,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahr.	291,30	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	111,39	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.870,56	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.968,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	2.452,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	75,43	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	56,04	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	73.101,35	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
14.	Abschreibungen	6.688,64	4.500	4.000	2.100	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	900	400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	3.600	3.600	2.100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.779,05	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	909,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	10000 5318100 Zuschü. an Verbände u. Vereine	107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.889,70	42.500	42.000	42.500	42.000	42.500
	10000 5411200 Reisekosten	2.306,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431001 Bürobedarf	1.611,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	2.862,94	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	34,90	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.468,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	831,10	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	411,73	500	500	500	500	500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	21.362,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.606,09	1.249.700	1.256.800	1.343.900	1.370.500	1.403.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-856.167,04	-901.900	-895.300	-982.400	-1.009.000	-1.042.400
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)	-856.167,04	-901.900	-895.300	-982.400	-1.009.000	-1.042.400
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)	-856.167,04	-901.900	-895.300	-982.400	-1.009.000	-1.042.400
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	-856.167,04	-901.900	-895.300	-982.400	-1.009.000	-1.042.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.639,54	-106.900	-168.100	-85.700	-2.300	-2.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	49.505,82	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-42.320,44	-85.600	-75.100	-28.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-24.270,28	-3.100	-77.400	-51.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	12.421,65	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-17.170,39	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-21.494,54	-20.400	-17.300	-5.400	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	900	400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	3.600	3.600	2.100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.779,05	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	909,59	0	0	0	0	0

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 + Erhöhung 5.000 € Änderung im Schornsteinfegerhandwerkgesetz -> Maßnahmen Ersatzvornahme
10000 4561000	Verwarngelder z.B. Verstoß Stadtordnung, HundhV; OWiG, Warngeld BSFM
10000 4565000	Einordnung der Erträge in 4488100 (vorher Abschleppgebühren sowie SchrottKfZ)
10000 5222100	Vertrag mit Schweers CONSULT GmbH für Software und Wartungskosten für die MDEG-Geräte der Politessen i.H.v. 4 x 1.940,47 €
10000 5232100	3 Leasingfahrzeuge
10000 5261100	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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5318100	Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V.
10000 5411200	Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen
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 5431990	Kleinanschaffungen, z.B. Austausch defekter Ventilatoren, o.ä.
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 - An-, Um- und Abmeldung der Gewerbebetriebe und Führung Gewerberegister - Erlaubniserteilung - Flächen- und Veranstaltungsmanagement - Erlaubniswiderruf und Gewerbeuntersagung, Gefahrenabwehr/Schutzmaßnahmen - Betriebsprüfungen Verantwortlicher: Herr Rene Land
Grundlage - Gewerbeordnung - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Ziele 1. Genehmigung und Überprüfung von Gewerbetreibenden entsprechend den geltenden Normen
Kennzahlen 1. Bearbeitung von anzeigepflichtigen nicht grenzüberschreitenden Gewerbemeldevorgängen bei vollständiger Unterlageneinreichung innerhalb von 3 Werktagen von derzeit 70% auf 75%
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	2.000	1.200	800	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.600	1.600	600	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	200	400	600	800	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.285,03	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	58.189,61	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 4311010 Auskünfte	13.706,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	58.389,22	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,88	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	6.035,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.720,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	7.077,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.643,43	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	153.041,38	159.300	159.500	158.700	158.300	158.500
11.	Personalaufwendungen	887.745,94	860.300	875.000	880.800	885.500	909.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	3.100	79.700	45.200	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	747.206,20	778.500	768.600	739.900	735.500	755.800
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	400,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	26.433,31	26.600	25.900	23.800	21.800	22.500
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	152.178,99	158.100	153.800	140.400	127.600	131.000
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	4.377,45	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	22.217,91	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-62.398,79	-103.500	-73.900	-23.900	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-3.100	-79.700	-45.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	13.954,73	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-16.623,86	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.857,87	-21.500	-15.500	-5.200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22.857,87	-21.500	-15.500	-5.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,70	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	267,75	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	1.920,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	150,08	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	131,32	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	1.231,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	405,50	500	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	524,95	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	219,54	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	776,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	97,00	0	0	0	0	0
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	670,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	59,85	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	4.805,96	2.100	2.300	1.400	800	1.000
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	1.600	1.600	600	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	700	800	800	1.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	470,16	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.335,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.467,11	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 5411200 Reisekosten	2.958,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	4.028,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	418,34	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	8.842,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.281,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10,50	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	2.111,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	285,85	400	400	400	400	400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	4.530,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.616,84	880.100	900.400	915.600	924.900	949.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-749.575,46	-720.800	-740.900	-756.900	-766.600	-791.000
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)	-749.575,46	-720.800	-740.900	-756.900	-766.600	-791.000
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)	-749.575,46	-720.800	-740.900	-756.900	-766.600	-791.000
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	-749.575,46	-720.800	-740.900	-756.900	-766.600	-791.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	2.000	1.200	800	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.600	1.600	600	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	400	600	800	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.901,92	-125.400	-166.200	-72.300	1.400	1.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	22.217,91	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-62.398,79	-103.500	-73.900	-23.900	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-3.100	-79.700	-45.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	13.954,73	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-16.623,86	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22.857,87	-21.500	-15.500	-5.200	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	1.600	1.600	600	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpp.150-1000	0,00	500	700	800	800	1.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	470,16	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.335,80	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4321040 Benutzungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse
- 10000 4561000 Auf Grund struktureller Veränderungen durch Personalabbau im Servicebereich (Übernahme Aufgaben) sowie des höheren Ermittlungsaufwands -> Reduzierung Erträge
- 10000 4592000 Erträge Leistung aus Vorjahren, schwer planbar.
- 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 5231200 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. (1 Container 66 €, es werden 3 Container benötigt = 198 €)
- 10000 5232100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5251200 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251300 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5261200 Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt Erfahrungsaustausch mit Dozent und Mitteilnehmern. Darum Mittel unabweisbar.
- 10000 5271108
- 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 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 5431004 Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar. Ergänzungslieferungen für Kommentare wurden auf Notwendigkeit geprüft, keine Einsparungsmöglichkeiten ersichtlich.
- 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.
- 10000 5431010 Pflegevertrag mit Tigris-Software Ralf Macco, im Jahr 1.900,00 € + Jahresentgelt für Signaturzertifikate im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie jährlich insgesamt = 500,00 €. Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar. Kosten für Nutzung des Rechenzentrums noch offen. Schnittstelle KIRP & Tigris.
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 € u.a. Turmventilatoren, Schwenkflügler, Schreibtischleuchten. Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 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.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Mittel werden zuvor durch die Gebührenerhebung treuhänderisch vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	944,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	944,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-944,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 020 Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12202001 Gewerbeangelegenheiten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	944,62 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.600	7.600
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	944,62 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.600	7.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,62 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.600	7.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-944,62 -1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.600	-7.600

ASK 7832000:

Die jährliche Neubeschaffung von Hängeregisterschränken ist unter dem Aspekt der ordnungsgemäßen Unterbringung von Gewerbe- und Sondernutzungsunterlagen und der Einhaltung der Vorgabe des Datenschutzes notwendig. Laufende Meldevorgänge bewirken jährlich einen erheblichen Registraturbedarf.

Somit ist die Maßnahme unabweisbar und unaufschiebbar.

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

Beschreibung

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

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

Grundlage

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

Ziele

1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des fließenden Verkehrs

Kennzahlen

1. Anzahl der überprüften Kraftfahrzeuge
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten
die sich daraus ergebende Quote

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit
bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	11.500	3.800	3.800	3.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	12.200	11.500	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.163,70	179.300	204.100	204.100	204.100	204.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	10.757,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4311010 Auskünfte	828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4321040 Benutzungsg.Ausnahmegenehm	77.633,60	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 4321041 Benutzungsg. Straßensperrungen	69.552,80	46.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10000 4321043 Benutzungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
	10000 4321047 Benutzungsgeb.Parkkarten	69.361,90	54.200	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,18	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	1.606,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	342,91	600	600	600	600	600
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	342,91	600	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.112,79	192.100	216.200	208.500	208.500	208.500
11.	Personalaufwendungen	570.149,07	559.800	614.400	630.200	646.300	662.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	29.000	0	7.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	473.518,49	471.700	504.000	518.900	535.500	548.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.620,80	15.500	16.400	16.400	15.700	16.200
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	94.536,89	93.400	98.600	98.600	94.000	96.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	3.940,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-20.519,08	-21.900	-5.700	-4.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-29.000	0	-7.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.789,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-7.738,12	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.148,45	-4.400	-1.100	-900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.148,45	-4.400	-1.100	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.560,31	64.300	63.900	63.400	63.400	63.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	20.315,75	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5232100 Leasing	11.135,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	961,16	400	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	3.791,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	1.256,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	492,94	600	600	600	600	600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	775,65	700	700	700	700	700
	10000 5271118 Ordnungsmaßn.,Verkehrserzieh	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	1.295,46	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5291900 Söns. Aufw. für söns. Dienstl.	7.535,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	2.252,22	36.900	31.900	16.700	13.900	12.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.200	4.800	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	23.400	18.800	8.400	6.000	4.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.252,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.637,64	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	10000 5411200 Reisekosten	964,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.954,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	134,59	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.250,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	20.192,45	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	76,00	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	17.767,61	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	297,30	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.450,79	705.500	758.000	758.300	772.500	786.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-430.338,00	-513.400	-541.800	-549.800	-564.000	-578.400
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)	-430.338,00	-513.400	-541.800	-549.800	-564.000	-578.400
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)	-430.338,00	-513.400	-541.800	-549.800	-564.000	-578.400
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	-430.338,00	-513.400	-541.800	-549.800	-564.000	-578.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	11.500	3.800	3.800	3.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	12.200	11.500	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.423,34	-17.300	26.200	4.600	15.000	13.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	3.940,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-20.519,08	-21.900	-5.700	-4.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-29.000	0	-7.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.789,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-7.738,12	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.148,45	-4.400	-1.100	-900	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.200	4.800	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	23.400	18.800	8.400	6.000	4.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.252,22	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Genehmigungen für LKW s zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien.
- 10000 4311010 Akteneinsichten
- 10000 4321040 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.
Weniger Erträge, da weniger Baumaßnahmen als in Vorjahren.
- 10000 4321043 z.B. Helm-/Gurtbefreiungen aus gesundheitlichen Gründen
- 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 -
CB-SV 530 monatl. 279,65 €, CB-SV 531monatl. 455,77 €, CB-YG 483 230,00 €
= insg. monatl. 965,42 € x 12 Monate = 11.585,04 €
- 10000 5241300 unabweisbarer Bedarf für Schwarzlicht im Labor
- 10000 5241500 unabdingbar für Stromversorgung von Messstellen. Erstattung an FB 66.
- 10000 5251100 Orientierung an Vorjahren
- 10000 5261100 Kauf von Warnwesten 35 € x 12 = 420 € sowie Austausch verschlissener Dienstbekleidung.
- 10000 5271118 Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5281006 Filme für Messstellen. 1 Film = 20 €. Eine Kamera auf Digital umgestellt.

10000 5291900 Verkehrliche Absicherung von besonderen Einsatzlagen (z.B. Demonstrationen, Fußballspiele des FCE, Sperrungen Wohngebiete zu Fußballspielen, Katastrophenlagen (Hochwasser/Wintereinbruch)). Erhöhte Anzahl von "Sicherheitsspielen-Fußball".

10000 5431001 Unabdingbar zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit.

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).

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

10000 5431010 Wartungsverträge für Software, u. a. Wartungsverträge für die Auswertesoftware für Beweisfilme (Geschwindigkeitsmessung).

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

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030		Verkehrssicherheit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	67.000	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	67.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.876,11	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	18.876,11	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	18.876,11	67.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.876,11	-67.000	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12203004 Verkehrssicherheit

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.876,11 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	18.876,11 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.876,11 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.876,11 0	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12203006 Verkehrssicherheit - Geschwin-digkeitsmessstelle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 67.000	0	0	0	0	67.000	67.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 67.000	0	0	0	0	67.000	67.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 67.000	0	0	0	0	67.000	67.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -67.000	0	0	0	0	-67.000	-67.000

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

Beschreibung Durchführung/ Bearbeitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Verantwortlicher: Frau Regina Knaack
Grundlage - Ordnungswidrigkeitengesetz §§ 35 ff. (OWiG) - Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG) - Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (VOWiZustV) - Zuständigkeitsregelungen diverser Spezialgesetze (StVG, StVO usw.)
Ziele 1. Bearbeitung der Bußgeldverfahren
Kennzahlen 1. Anzahl der Bußgeldbescheide
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	1.164,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.164,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.985,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4481200 Erstattg. Land -privatrechtl.F	3.379,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.606,17	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.491.357,56	1.700.400	2.004.300	2.004.300	2.004.300	2.004.300
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	1.490.935,16	1.700.000	2.003.900	2.003.900	2.003.900	2.003.900
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	422,40	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	1.497.506,93	1.703.000	2.006.900	2.006.900	2.006.900	2.006.900
11.	Personalaufwendungen	507.888,44	595.800	546.500	582.200	596.600	613.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	3.100	0	7.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	413.108,92	500.500	445.300	481.200	491.600	505.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.784,24	14.300	14.500	15.100	14.200	14.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	79.207,18	84.800	86.000	84.300	84.400	86.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	3.940,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.534,72	-10.200	-5.700	-4.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-3.100	0	-7.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	14.035,60	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-13.652,99	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.320,83	-2.300	-1.100	-900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.320,83	-2.300	-1.100	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	100	100	100	100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	800	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.029,36	58.700	58.700	57.900	57.900	57.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	300	300	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2.724,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	3.598,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	679,20	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	48.004,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	268,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	3,72	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-250,28	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.596,97	654.000	604.400	639.500	654.600	671.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	936.909,96	1.049.000	1.402.500	1.367.400	1.352.300	1.335.700
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)	936.909,96	1.049.000	1.402.500	1.367.400	1.352.300	1.335.700
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)	936.909,96	1.049.000	1.402.500	1.367.400	1.352.300	1.335.700
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	936.909,96	1.049.000	1.402.500	1.367.400	1.352.300	1.335.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.783,01	-9.000	-200	-6.600	6.400	6.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	3.940,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.534,72	-10.200	-5.700	-4.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-3.100	0	-7.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	14.035,60	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-13.652,99	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.320,83	-2.300	-1.100	-900	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-250,28	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	200	200	200	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Kosten nach § 107 Abs. 3 OWiG und für Akteneinsicht OWiG

10000 4481200 Erstattung für Teilhabe am Arbeitsleben von Landesamt für Soziales und Versorgung

10000 4561000 Verwarn- und Bußgelder - Verstöße ruhender als auch fließender Verkehr

10000 4592000 Erträge Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar

10000 5211300

10000 5231200 Aktenvernichtungscontainer - Vernichtung von Bußgeldakten aus Archivierung bei denen die Lagerfrist überschritten ist.

10000 5261200

10000 5411200 Reisekosten für Spezialseminar (unter Berücksichtigung neuester Rechtsprechungen), Fahrt- als auch Übernachtungskosten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431001 Sicherung der Arbeitsfähigkeit

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 pro Fall mindestens 600 €

10000 5431990 Kleinanschaffungen, u.a. Austausch defekter Ventilatoren auf der Südseite des Technischen Rathauses sowie Ersatz defekter Schreibtischleuchten

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

Beschreibung

- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Anlegen und Fortführen der Familienbücher, Auskünfte aus Personenstandsbüchern
 - Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Bearbeitung und Entscheidung von Vornamensänderungen, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe
 - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung
 - Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen
 - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen
- 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
4. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.205,66	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	125.205,66	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.205,66	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
11.	Personalaufwendungen	419.939,60	427.600	438.500	448.600	455.400	462.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	341.515,26	347.100	356.000	366.000	371.700	377.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.382,50	11.400	11.700	11.700	11.900	12.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	66.235,44	67.400	69.100	69.200	70.100	71.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.656,04	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.849,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,56	6.800	7.300	6.800	7.300	6.800
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	0	500	0	500	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5241200 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	598,60	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	295,40	300	300	300	300	300
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	2.574,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.360,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	256,00	600	500	400	400	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	400	400	400	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	226,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.292,65	25.000	25.300	25.800	25.800	25.800
	10000 5411200 Reisekosten	354,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431001 Bürobedarf	3.218,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	216,70	800	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.374,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.225,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431010 Datenverarbeitung	22.753,20	13.400	13.900	14.400	14.400	14.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	149,90	400	200	200	200	200

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.632,81	460.000	471.600	481.600	488.900	495.700

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-332.427,15	-327.300	-338.900	-348.900	-356.200	-363.000

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)	-332.427,15	-327.300	-338.900	-348.900	-356.200	-363.000

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)	-332.427,15	-327.300	-338.900	-348.900	-356.200	-363.000

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	-332.427,15	-327.300	-338.900	-348.900	-356.200	-363.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.062,40	2.300	2.200	2.100	2.100	2.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.656,04	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.849,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	400	400	400	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	226,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211400 Wartung der Klimaanlage alle 2 Jahre Urkundenstelle

10000 5222100 Rep. Musikanlage

10000 5241200 Teppich Trautisch

10000 5261100 Bekleidung für Standesbeamtinnen laut Satzung

10000 5271105 Blumen und Kerzen für Trauraum

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271108 Binden von Personenstandsbüchern

10000 5271128 Kauf von Stammbüchern

10000 5291100 Mitgliedsbeitrag im Fachverband für Standesbeamte

10000 5291900 Grünpflanzenpflege im Trauraum; Bargeldtransport durch Firma

10000 5411200 Vertrauensleutevolllversammlung;
Reisekosten für Weiterbildungsseminare

10000 5431002 Urkundenpapier

10000 5431010 Pflege Fachsoftware; Pflege Kassensoftware

10000 5431990 Kauf von Deko und Blumen für neuen Eheschließungsraum

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	706,72	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	706,72	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	706,72	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-706,72	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12205001 Standesamt - TUI

10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	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

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12205002 Standesamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	706,72 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	706,72 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,72 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-706,72 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

Verantwortlicher: Frau Andrea Jurisch-Borys

Grundlage

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

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

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Aufgaben des Melde- und Passwesens					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	711.139,19	836.600	850.300	956.600	841.900	773.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren, Auskünfte	79.125,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4311010 Verwaltungsgebühren-Dokumen	632.014,05	746.600	760.300	866.600	751.900	683.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.223,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 4561000 Verwarnungs-u.Bußgelder,Zwar	27.223,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.362,19	863.100	876.800	983.100	868.400	799.800
11.	Personalaufwendungen	312.556,59	374.700	368.600	367.800	370.900	378.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	34.500	34.000	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	274.596,18	359.500	339.600	325.600	327.800	333.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.256,43	10.600	9.900	8.900	8.400	8.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	56.213,57	53.600	48.500	42.400	38.400	39.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	5.089,89	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-30.135,23	-45.300	-25.700	-5.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-34.500	-34.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8.836,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.300,77	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.099,78	-10.700	-7.100	-1.600	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.099,78	-10.700	-7.100	-1.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,01	5.100	5.100	3.600	3.600	3.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	701,32	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.070,00	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	314,92	300	300	300	300	300
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	2.108,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	34,00	5.400	5.400	5.100	3.900	3.900
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.500	1.200	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	34,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	272.850,00	278.000	278.000	280.000	280.000	280.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	272.850,00	278.000	278.000	280.000	280.000	280.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	520.221,10	628.000	638.100	720.500	624.900	569.700
	10000 5411200 Reisekosten	791,12	1.000	1.000	1.000	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	7.257,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431002 Vordrucke	14.115,60	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	828,46	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.754,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.155,27	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	0	0	0	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	158,78	200	200	200	200	200
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	29.390,40	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	455.323,86	554.600	565.900	648.300	552.800	497.100
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.271,40	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.825,20	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.756,92	1.280.500	1.288.100	1.375.400	1.283.300	1.235.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-362.394,73	-417.400	-411.300	-392.300	-414.900	-435.400
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)	-362.394,73	-417.400	-411.300	-392.300	-414.900	-435.400
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)	-362.394,73	-417.400	-411.300	-392.300	-414.900	-435.400
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	-362.394,73	-417.400	-411.300	-392.300	-414.900	-435.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.129,17	-54.300	-65.600	-39.600	200	200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	5.089,89	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-30.135,23	-45.300	-25.700	-5.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-34.500	-34.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8.836,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-12.300,77	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.099,78	-10.700	-7.100	-1.600	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.271,40	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.825,20	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	3.600	3.600	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.500	1.200	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	34,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Aufgaben des Melde- und Passwesens					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311000	Gebühren für Melderegisterauskünfte
10000 4311010	Gebührenanstieg für Dokumente (Personalausweise, Reisepässe) neue Regelung bzgl. Dokumente Kinder
10000 4561000	Ausweisrechtlich wird ein drastischer Rückgang durch Gesetzesänderung zu verzeichnen sein.
10000 5222100	Reparatur Aufrufanlage
10000 5261200	Schulungen der MA für Fachsoftwarewechsel Neueinstellung
10000 5271109	Werbemaßnahmen für die Satzungen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie"
10000 5291900	Transport des Bargeldes durch Kurierdienst mit Wertbehälter
10000 5318000	Zuschüsse im Rahmen der Satzungen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie"
10000 5411200	Besuch der Veranstaltungen zum Städtetag, Vergleichsring Dienstberatung Ministerium
10000 5431001	elektronischer Personalausweis, höherer Papierverbrauch
10000 5431002	Blanko-Dokumente, gesetzliche Regelung; Dokumente für Kinder
10000 5431004	Literatur für neue gesetzliche Regelungen elektronische Personalausweise zunehmend
10000 5431010	Intrex,afc,Topcash, Aufrufanlage
10000 5431990	Handkassen, Siegel für neue Mitarbeiter
10000 5450000	Abführung an Bund- 60 % der Gebühren der Führungszeugnisse
10000 5494910	Ergebnis 2011
10000 5494910	Ergebnis 2011

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	520,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	520,00	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	520,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-520,00	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12206001 Pass- und Meldewesen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	520,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	520,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-520,00 0	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

Verantwortlicher: Herr Carsten Konzack

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

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	99.272,45	115.800	122.000	122.000	122.000	122.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	99.272,45	115.800	122.000	122.000	122.000	122.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.050,65	386.300	503.000	503.000	503.000	503.000
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	26.944,04	59.700	69.500	69.500	69.500	69.500
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	325.600	432.500	432.500	432.500	432.500
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	600,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	506,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	20,25	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20,25	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.343,35	503.700	627.100	627.100	627.100	627.100
11.	Personalaufwendungen	416.559,17	701.100	806.000	850.300	863.400	877.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	36.826,96	37.200	37.100	38.300	38.900	39.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	30.000,00	0	35.600	700	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	319.177,76	558.300	639.700	635.700	647.800	658.300
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.607,00	13.700	14.200	14.400	14.600	14.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.489,75	18.200	20.600	19.900	19.000	19.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	66.634,14	111.600	126.900	122.900	117.200	118.900
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	1.924,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.200	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	3.300	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	5.156,57	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-43.241,55	-61.900	-57.100	-6.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-30.000,00	0	-35.600	-700	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	12.024,46	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-8.040,34	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.347,70	-11.100	-10.200	-1.100	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-13.347,70	-11.100	-10.200	-1.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.477,12	54.000	68.400	65.700	65.700	65.700
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	1.827,94	300	300	300	300	300
	10000 5222100 Unterhaltung v Arbeitsgeräten	88,02	900	1.200	400	400	400
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	14.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	10000 5232100 Leasing	0,00	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.760,00	4.500	4.900	3.000	3.000	3.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	400	500	500	500	500
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Verant.	260,87	500	700	700	700	700
	10000 5281004 EDV-Material	452,65	500	600	600	600	600
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	8.087,64	19.900	24.600	24.600	24.600	24.600
14.	Abschreibungen	286,84	300	300	200	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	200	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	286,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.993,72	81.900	89.600	89.600	89.600	89.600
	10000 5411200 Reisekosten	903,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	3.120,57	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431002 Vordrucke	1.103,26	17.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	571,10	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.461,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.267,29	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	3.035,09	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	44.938,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	593,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.969,15	826.200	954.100	1.004.700	1.018.700	1.032.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-345.625,80	-322.500	-327.000	-377.600	-391.600	-405.300
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)	-345.625,80	-322.500	-327.000	-377.600	-391.600	-405.300
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)	-345.625,80	-322.500	-327.000	-377.600	-391.600	-405.300
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	-345.625,80	-322.500	-327.000	-377.600	-391.600	-405.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.161,72	-52.300	-81.600	13.900	22.300	22.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5051000	Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.200	6.500	6.900	7.300	7.800
10000 5061000	Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	3.300	3.600	3.800	4.100	4.200
10000 5071000	Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	5.156,57	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-43.241,55	-61.900	-57.100	-6.100	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-30.000,00	0	-35.600	-700	0	0
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	12.024,46	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-8.040,34	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-13.347,70	-11.100	-10.200	-1.100	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	200	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	286,84	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben- Abschiebung ausreisepflichtiger Asylbewerber
10000 4482100	Quartalsweise Erstattung vom Lk-Spn für die Übertragung der Aufgaben ab 01.04.2013
10000 5211400	Wartung der Personenaufzufanlage
10000 5222100	Erweiterung der Aufzufanlage in CB
10000 5231100	Mietzahlungen für Zweigstelle Forst
10000 5232100	nur für SPN
10000 5241900	Betriebskosten der Räume Zweigstelle Forst
10000 5271107	Einbürgerungsveranstaltung
10000 5291900	Transport des Bargeldes durch eine vertraglich gebunde Firma Abschiebekosten,
10000 5431001	Toner für Außenstelle Forst/Lausitz, höherer Bedarf wegen Umstellung Computersoware,
10000 5431002	Blankodokumente von der Bundesdruckerei z.B. vorläufiger Reiseausweis, Verpflichtungserklärungen, Aufenthaltserkaubnisse
10000 5431008	Dolmetscherleistungen, Rechtsanwaltskosten für Widerspruchsverfahren
10000 5431010	Pflege Kassensoftware Aufwand für AUSO + Abführung eAT Bundesdruckerei
10000 5431990	nur SPN
10000 5457000	CB -> Abführung eAT an Bundesdruckerei

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 070 Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	520,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	520,00	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	520,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-520,00	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 070 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12207001 Ausländerbehörde

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	520,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	520,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-520,00 0	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 Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Landesschiffahrtsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung
(einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten inkl. der Überwachung der Halterpflichten sowie der Vor- und Nachbereitung)

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-Steuerengesetz
- 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

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	810.353,96	819.000	819.000	819.000	819.000	819.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	730.947,28	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	10000 4311010 Gebühren Kfz -Zulassung	58.097,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4311020 Wohnberecht.scheine,Führerschl	21.308,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	269,04	300	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertr.a.Ver.k.v.Waren,unf./f.Erz	269,04	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.904,53	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	1.490,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	100	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.414,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.527,53	825.900	825.900	825.800	825.800	825.800
11.	Personalaufwendungen	766.024,48	743.900	760.900	780.400	796.500	805.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	40.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	640.858,92	630.900	636.300	640.700	662.100	672.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	21.821,46	22.100	22.300	21.600	20.900	20.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	127.639,85	125.200	126.400	121.600	117.000	115.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-20.662,48	-30.800	-20.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	-40.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.810,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.443,90	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.380,85	-6.600	-4.400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.380,85	-6.600	-4.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,60	9.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	177,20	300	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterhalt. d Betriebsvorricht.	282,22	500	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	430,80	500	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.470,06	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	870,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	131,32	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	28.528,32	700	700	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	500	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	22.353,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.174,82	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.022,44	135.800	137.200	135.800	133.100	135.100
	10000 5411200 Reisekosten	1.299,06	1.800	1.800	1.800	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	2.669,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	10.744,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	10.982,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.383,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14.315,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	45,85	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	18.337,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	98,00	100	500	100	100	100
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	49.545,35	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	7.601,37	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.555,99	883.200	899.900	922.000	935.400	945.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-93.028,46	-57.300	-74.000	-96.200	-109.600	-120.100
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)	-93.028,46	-57.300	-74.000	-96.200	-109.600	-120.100
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)	-93.028,46	-57.300	-74.000	-96.200	-109.600	-120.100
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	-93.028,46	-57.300	-74.000	-96.200	-109.600	-120.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.148,28	-40.200	-68.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-20.662,48	-30.800	-20.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-40.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.810,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.443,90	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.380,85	-6.600	-4.400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	500	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	22.353,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.174,82	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Gebühren- Barkasse
10000 4423000	Kennzeichenschrott
10000 4561000	Zwangsgeld
10000 5211400	Wartung der Aufrufanlage,
10000 5222100	Reparatur Aktenvernichter/Schredder,
10000 5241900	Bargeldtransport und Gebäudeschließdienst durch Sicherheitsfirma
10000 5261200	Lehrgang von Frau Zinser, Weiterbildung wegen gesetzlicher Änderungen Fahrerlaubnisbehörde
10000 5291900	Papiercontainer für Aktenvernichtung
10000 5411200	DB und Lehrgang
10000 5431001	erhöhte Kosten für Druckerpatronen,
10000 5431002	Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugscheine) höhere Kosten, da Verträge auslaufen
10000 5431003	Plaketten und Klebesiegel für Fahrzeuge höhere Kosten, da Neuausschreibung zum Bezug onlinefähiger Plaketten
10000 5431008	Dolmetscherkosten; Rechtsanwaltsgebühren bei Widerspruchs- und Klageverfahren, Rückstellungen
10000 5431010	Pflegegebühr Fachsoftware, Kassensoftware, Gateway
10000 5431900	wegen Standortwechsel bzw. Umzug in ein anderes Gebäude ab 2014 neues Wegeleitsystem (Beschilderung jeglicher Arten)
10000 5431990	Anschaffung von Handscannern in Vorbereitung auf die Onlinezulassung
10000 5450000	Abführung der Kraftfahrtbundesamts-Gebühren; Herstellungskosten für Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbriefe) durch Bundesdruckerei
10000 5457000	Herstellungskosten für Führerscheinkarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	6.078,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.078,57	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	6.078,57	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.078,57	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

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

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.078,57 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.078,57 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078,57 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.078,57 0	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 (LFBG); AG LFBG
- Tierseuchengesetz (TierSG) und div. VO zur Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutzgesetz (TierSchG) und div. VO zum Tierschutz
- VO EG 853 und 854/2004 dt. VO zur Durchführung des Hygienepakets
- Arzneimittelgesetz (AMG) und div. VO zum Arzneimittelverkehr
- VO EG 1774/2002; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- VO EG 2200/1996; Handelsklassengesetz
- Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.116,20	2.300	0	0	0	0
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.116,20	2.000	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916,74	1.600	0	0	0	0
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.916,74	1.600	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.663,80	500	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	270,00	100	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstattg. Land -privatrechtl.F	60.862,43	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	1.371,37	400	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	160,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	570,50	100	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	225,00	100	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	345,50	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	77.267,24	4.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	671.690,75	180.400	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	124.590,44	128.600	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftig.	407.926,59	5.400	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	48.814,00	22.500	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.680,31	800	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	74.307,27	100	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	2.001,86	2.400	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	12.300	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	6.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.802,26	12.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.431,98	-10.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108,02	3.100	0	0	0	0
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	95,22	100	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonst. Unterhaltung v. Geräten	775,17	200	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	762,34	300	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	866,30	100	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	87,04	0	0	0	0	0
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	358,31	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.542,00	400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271101 Sachaufwand f besondere Zwecke	446,48	200	0	0	0	0
	10000 5271122 Bakt. Untersuchung, Konfiskatb.	1.934,00	600	0	0	0	0
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.211,78	500	0	0	0	0
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	29,38	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	832,00	1.400	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	832,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	270,00	555.600	688.700	688.700	688.700	688.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	270,00	555.600	688.700	688.700	688.700	688.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.748,68	9.900	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	5.750,69	1.700	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1.075,51	300	0	0	0	0
	10000 5431002 Vordrucke	689,22	200	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.455,30	800	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.631,90	500	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	9.852,59	4.200	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	4.050,00	1.700	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	225,90	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.017,57	400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.649,45	750.400	688.700	688.700	688.700	688.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-631.382,21	-745.900	-688.700	-688.700	-688.700	-688.700
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)	-631.382,21	-745.900	-688.700	-688.700	-688.700	-688.700
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)	-631.382,21	-745.900	-688.700	-688.700	-688.700	-688.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-631.382,21	-745.900	-688.700	-688.700	-688.700	-688.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.202,28	22.000	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	12.300	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	6.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.802,26	12.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.431,98	-10.500	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	832,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Zuschuss an den Landkreis Spree Neiße für die
Aufgabenübernahme

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	14.632,16	2.700	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	12.141,33	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.490,83	1.200	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	14.632,16	2.700	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.632,16	-2.700	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12209001 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.632,16 2.700	0	0	0	0	40.900	40.900
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	12.141,33 1.500	0	0	0	0	33.300	33.300
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.490,83 1.200	0	0	0	0	7.600	7.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.632,16 2.700	0	0	0	0	40.900	40.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.632,16 -2.700	0	0	0	0	-40.900	-40.900

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	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	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
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	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	700	700	700	700	700

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
- Haushaltssachbearbeitung
- Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches
- Controlling für den Fachbereich
- Aufgaben der Standesamtsaufsicht und der Namensänderungsbehörde

Verantwortlicher: Herr Carsten Konzack

Grundlage

- Öffentliches Recht
- Zivilrecht
- Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahrensrecht
- Arbeitsrecht
- Tarifrecht
- Haushalts- und Kassenrecht
- Vergaberecht
- rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht
- u.v.m.

Hinzu kommen die gesetzlichen Regelungen für weitere Annexaufgaben (Finanzverwaltung/ Oberfinanzdirektion im Auftrag, Führungszeugnisse, Cottbus-Pass und Erstwohnsitzmodell gemäß Satzungen, Anwohnerparkkarten u. a.)

Ziele

1. Aktiver Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes der Stadt Cottbus
2. Hohe Kundenzufriedenheit
3. Optimierung der Arbeitsabläufe und der Wirtschaftlichkeit
4. Hohe Mitarbeiterzufriedenheit

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

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	1.687,68	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.687,68	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	1.687,68	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	244.438,79	271.000	275.900	247.900	244.900	248.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	8.900	2.700	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	181.302,22	243.700	246.300	227.000	214.300	217.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.800,08	8.600	8.700	7.600	5.600	5.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	37.628,86	50.000	50.000	43.000	30.300	30.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.751,33	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.570,65	-26.000	-23.800	-24.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-8.900	-2.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.307,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.780,93	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.526,47	-4.800	-4.400	-4.300	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.526,47	-4.800	-4.400	-4.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	900	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.300	900	300	300	300
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355,00	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5411200 Reisekosten	36,10	2.200	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	318,90	500	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.267,32	270.800	273.800	245.300	246.600	250.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-233.579,64	-270.800	-273.800	-245.300	-246.600	-250.400
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)	-233.579,64	-270.800	-273.800	-245.300	-246.600	-250.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-233.579,64	-270.800	-273.800	-245.300	-246.600	-250.400

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	-233.579,64	-270.800	-273.800	-245.300	-246.600	-250.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.181,16	-36.100	-42.400	-36.700	-5.300	-5.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.751,33	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.570,65	-26.000	-23.800	-24.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-8.900	-2.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.307,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.780,93	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.526,47	-4.800	-4.400	-4.300	0	0

Erläuterungen

10000 5261200 Schulung für neue Software, die ab 01.01.2014 eingeführt wird

10000 5411200 Reisekosten für Weiterbildung

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

Beschreibung - Bekämpfung von Bränden (Stufe 1 bis 4) - Einsätze zur technischen Hilfeleistung - Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes - Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben (Einfangen von Tieren, Beseitigung von Verunreinigung auf Straßen) Verantwortlicher: Herr Jörg Specht
Grundlage - Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004 - Brandschauverordnung (BrSchV) vom 03.06 1994, geändert am 13.08.2001
Ziele 1. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt 2. Ständige Einsatzbereitschaft 3. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen, Tiere und Sachwerte in bedrohten Situationen
Kennzahlen 1. Einhaltung der Hilfsfrist in 80% der Einsätze 2. Einhaltung der Funktionsstärke 3. Einhaltung der Hilfsfrist in 80% der Einsätze
Org.-Einheit zust. : F 3700 Feuerwehr bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.250,63	540.300	535.900	514.700	528.900	591.700
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	89,37	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	69.956,33	59.000	56.900	43.800	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Investp.)	294.207,37	284.100	306.100	320.200	351.500	414.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	198.997,56	197.200	172.900	150.700	150.700	150.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.357,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	10000 4321048 Benutzungsgebühren Hilfeleist.	21.484,50	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands	19.872,50	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.441,24	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	32.945,73	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	77,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	22.418,51	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.452,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	6.442,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	3.834,28	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	8.175,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	51.016,34	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	40.141,00	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	8.027,39	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.847,95	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	729.517,52	627.100	622.700	601.500	615.700	678.500
11.	Personalaufwendungen	5.480.895,24	7.501.200	7.920.600	6.326.500	8.145.400	8.317.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.846.406,66	4.426.400	4.458.400	4.652.000	4.798.200	4.881.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	270.873,34	269.500	271.900	244.800	249.400	258.900
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.558.825,00	1.611.400	1.663.900	1.687.900	1.712.300	1.737.000
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.843,60	8.800	8.900	7.700	7.900	8.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	51.539,77	59.300	59.700	52.900	53.600	55.300
	10000 5041100 Beihilfen u.Unterstützungsleis	129.333,43	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	632.600	670.500	710.800	753.400	798.600
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	343.700	367.800	393.500	421.100	428.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	96.363,78	46.000	316.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-481.290,34	-47.900	-47.900	-1.620.500	-47.900	-47.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	493.800	524.500	557.000	591.500	791.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	395.300	419.100	444.200	470.800	668.800
	10000 5161000 Zuf.Beihlf.rückst.Vers.empf.	0,00	98.500	105.400	112.800	120.700	122.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.037,69	1.024.500	849.500	848.800	837.300	834.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	60.198,91	150.000	91.700	92.300	91.700	91.700
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	40.397,64	0	0	0	0	0
	10000 5211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	17.018,01	115.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	144.474,83	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	9.525,57	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	22.974,43	37.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung v Geräten	1.642,24	1.500	1.000	500	500	500
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	265,60	200	500	500	500	500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	6.199,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	125.626,37	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	10000 5241200 Reinigung	19.611,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	577,29	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicher.	7.567,96	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5241500 Energie	85.736,59	84.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	649,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	27.738,56	23.200	27.900	27.900	27.900	27.900
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.	121,91	100	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	61.027,08	69.000	61.900	61.900	61.900	61.900
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	136.673,19	150.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	20.398,15	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 5251900 sonstige Kosten	116,09	5.500	700	700	700	700
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	8.902,04	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	71.489,98	96.500	103.100	109.800	96.400	96.400
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	7.118,00	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.964,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271120 Impfungen	1.353,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	136,85	200	200	200	200	200
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegens	32.826,27	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5281002 Lebensmittel	8.312,27	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schäd.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	224,85	400	400	400	400	400
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	22.868,02	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	39.171,45	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	130,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	634.651,13	592.400	556.200	527.500	572.200	639.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	1.408,96	1.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	336.148,35	336.100	316.700	299.900	302.600	302.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	252.047,85	220.300	185.200	116.700	78.000	74.300
	10000 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	337,81	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	35.970,53	28.300	44.900	97.600	176.300	246.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	5.797,75	6.400	9.400	13.300	15.300	15.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	387,88	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	178,00	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	2.374,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.629,56	198.100	412.000	412.500	412.000	412.500
	10000 5411200 Reisekosten	12.128,67	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5431001 Bürobedarf	3.097,94	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500
	10000 5431002 Vordrucke	647,27	2.700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	9,62	8.000	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.521,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13.497,47	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.321,93	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	25.096,26	40.100	37.800	37.800	37.800	37.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	92.184,52	105.000	117.500	117.500	117.500	117.500
	10000 5441001 Versicherung	3.456,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	216.100	216.100	216.100	216.100
	10000 5471000 Aufw.aus Vermögensverä. ordent	2,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.379,81	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.332,80	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-65.046,87	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.196.213,62	9.810.000	10.262.800	8.672.300	10.558.400	10.994.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.466.696,10	-9.182.900	-9.640.100	-8.070.800	-9.942.700	-10.316.400
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)	-6.466.696,10	-9.182.900	-9.640.100	-8.070.800	-9.942.700	-10.316.400
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)	-6.466.696,10	-9.182.900	-9.640.100	-8.070.800	-9.942.700	-10.316.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.443,08	217.700	269.700	269.700	269.700	269.700
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	152.443,08	217.700	269.700	269.700	269.700	269.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.619.139,18	-9.400.600	-9.909.800	-8.340.500	-10.212.400	-10.586.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	571.188,65	540.300	535.900	514.700	528.900	591.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	69.956,33	59.000	56.900	43.800	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	294.207,37	284.100	306.100	320.200	351.500	414.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	198.997,56	197.200	172.900	150.700	150.700	150.700
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	8.027,39	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	482.928,41	2.278.300	2.656.800	884.000	2.606.000	2.924.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	632.600	670.500	710.800	753.400	798.600
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	343.700	367.800	393.500	421.100	428.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	96.363,78	46.000	316.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-481.290,34	-47.900	-47.900	-1.620.500	-47.900	-47.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	395.300	419.100	444.200	470.800	668.800
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	98.500	105.400	112.800	120.700	122.700
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	144.474,83	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.332,80	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-65.046,87	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	1.408,96	1.300	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	336.148,35	336.100	316.700	299.900	302.600	302.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	252.047,85	220.300	185.200	116.700	78.000	74.300
	10000 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	337,81	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	35.970,53	28.300	44.900	97.600	176.300	246.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	5.797,75	6.400	9.400	13.300	15.300	15.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	387,88	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	178,00	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	2.374,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	152.443,08	217.700	269.700	269.700	269.700	269.700

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, Miete Wohnungen Gerätehäuser Sachsendorf 2 x, Madlow 1 x und Dissenchen 1 x

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300	Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches37 Gebäudewerterhaltung für Wache 1 und 2 sowie alle Gerätehäuser der FFW Schwerpunkt Wache 1 Erneuerung der Alarmdurchsage (ELA) und und Sonnenschutzmaßnahmen sowie Anpassung der Wartungsverträge
10000 5221900	Unterhaltung Löschleinrichtung/Feuerlöschteiche 2014 - 2 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
10000 5231100	Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg
10000 5231200	Vertrag AIR Products/Sauerstoffflaschen, Papiecontainer, Kopiertechnik
10000 5241100	Fernwärme Wache 1, Heizöl 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 Kosten für Olympiade im Feuerwehrsport
10000 5251200	Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollbehältern und 20 Anhänger
10000 5251300	Für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg, Trocken-u. Glattwäsche
10000 5261200	Aus-und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst,Sonderlehrgänge Atemschutz,Rettungssanitäter,Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz, Seminare und Lehrgänge FFW für Maschinisten (Fahrerlaubnis) und Atemschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271101	Atemschutz-Spezialreiniger
10000 5271104	Aufwandsentschädigung für 16 Freiwillige Wehren/Ehrungen aus besonderem Anlass, Jubiläen der Wehren, Medaille für 30-, 40- und 50 Jahre, Nachrufe Erhöhung, da neue Satzung für ehrenamtlich tätige Angehörige der Feuerwehr
10000 5271109	Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung
10000 5271111	Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfalltraining
10000 5271115	Jugendfeuerwehr- AG
10000 5271120	Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis
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
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,-€), AGBF (20,45€), Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (32.100,00 €)
10000 5291900	Kosten für Schneeberäumung nach Hilfeleistg. Fw durch dritte
10000 5411200	Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung
10000 5431002	Feuerwehrprüfkarten, FW-Ausweise f. Mitglieder der FFW, 2000,00 € für 150 Jahre Feuerwehr
10000 5431003	Druck Chronik 150 Jahre Feuerwehr Cottbus - 7.900 €
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
10000 5431006	GEZ - 3.900 € und 500 € Kabel Deutschland
10000 5431008	Entgeldfortzahlung FFW für Einsätze, Ausbildung, Tauglichkeitsuntersuchung, Untersuchung Fahrerlaubnis LKW sowie Auslage für Verlängerung, Honorar Kreisausbilder, 4,0 Ausbildung im Brandhaus sowie 8,5 TE für Konditionierung der Mitarbeiter durch spezielle Trainer

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 93,4 T€ für Dienst-u.Schutzbekleidung,11,6 T€ f.Löschgeräte,
Rettungsgeräte,Verteiler,wasserführende Amaturen,
Anschlagmittel,Schlauchbrücke

10000 5441001 Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brand-
bekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.077,65	0	187.600	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	479.077,65	0	187.600	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	40.141,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	40.141,00	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	519.218,65	0	187.600	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.827,89	120.000	314.600	200.000	350.000	20.000	250.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	24.827,89	120.000	314.600	0	350.000	20.000	250.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	703.654,91	199.500	648.200	0	711.400	901.400	525.000
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	696.404,99	179.500	623.100	0	686.600	885.000	525.000
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	7.249,92	20.000	25.100	0	24.800	16.400	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	728.482,80	319.500	962.800	200.000	1.061.400	921.400	775.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-209.264,15	-319.500	-775.200	200.000	-1.061.400	-921.400	-775.000

I 12601001 Feuerwehr - Techn. Ausrüstung

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.716,15 -64.500	-336.700	-191.400	-166.400	-175.000	-1.293.400	-2.162.900

2014	5,1 T€	Techn. Ausrüstung
2015	2,8 T€	Techn. Ausrüstung
2016	1,4 T€	Techn. Ausrüstung

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601002 Feuerwehr - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.476,93 35.000	43.900	30.000	35.000	0	297.800	406.700
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	17.857,14 22.500	23.900	8.000	20.000	0	280.600	332.500
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.619,79 12.500	20.000	22.000	15.000	0	17.200	74.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.476,93 35.000	43.900	30.000	35.000	0	297.800	406.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.476,93 -35.000	-43.900	-30.000	-35.000	0	-297.800	-406.700

ASK 7831000:

2014 17,9 T€ Ausstattung FFw Kahren nach Baumaßnahme
7,5 T€ Ersatzbeschaffung von technischem Mobilar und Sportgeräten
(Elipsentrainer, Laufband, 2 Kühlschränke)

2015 8,0 T€ Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

2016 20,0 T€ Ausstattung FFw Gallinchen nach Baumaßnahme

ASK 7832000:

2014 10,0 T€ Ausstattung FFw Kahren nach Baumaßnahme
10,0 T€ Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Aufenthaltsräume/
Bürobestuhlung

2015 22,0 T€ Ersatzbeschaffung von Mobilar (u.a. Wache 1, Aufenthaltsräume)

2016 15,0 T€ Mobilar für die Ortswehren Kahren und Gallinchen

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.077,65 0	187.600	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	479.077,65 0	187.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	39.841,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr.	39.841,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.918,65 0	187.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	524.161,83 100.000	267.600	490.000	700.000	350.000	5.874.900	7.728.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	524.161,83 100.000	267.600	490.000	700.000	350.000	5.874.900	7.728.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.161,83 100.000	267.600	490.000	700.000	350.000	5.874.900	7.728.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.243,18 -100.000	-80.000	-490.000	-700.000	-350.000	-5.874.900	-7.728.500

ASK 6811000:

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom 26.09.2013 (Zw. 19/2013) Nr. 42-117-65-SPF14-16 für die Beschaffung Tanklöschfahrzeug mit Staffelnkabine (TLF 20/40 ST), Fördersatz: 78 %

ASK 7831000:

2014 80,0 T€ notwendige Eigenmittel für die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF)

187,6 T€ Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom 26.09.2013 (Zw. 19/2013) Nr. 42-117-65-SPF14-16 für die Beschaffung Tanklöschfahrzeug mit Staffelnkabine (TLF 20/40 ST)

2015 350,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF)

140,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wasser/Allrad

2016 400,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug

250,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges

50,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens

2017 350,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601015 FFw - Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.827,89 120.000	264.600	0	0	0	173.100	437.700
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	24.827,89 120.000	264.600	0	0	0	173.100	437.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.827,89 120.000	264.600	0	0	0	173.100	437.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.827,89 -120.000	-264.600	0	0	0	-173.100	-437.700

ASK 7851000:

Finanzierung FAG 2013 und 2014

Anbau/Neubau eines Gerätehauses an das bestehende Bürgerzentrum

Inhalt:

- 2 Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14092 Teil 1
- 1 Schulungsraum
- 1 Büro für Ortswehrführer
- 1 Raum für persönliche Ausrüstung (Umkleide)
- Lagerräume
- Sanitäranlagen für Männer und Frauen mit je einer Dusche
- Technikraum mit Heizungsanlage und Warmwasserbereitung
- Außenanlagen mit 6 Stellplätzen für PKW

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601016 FFW - Gallinchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	50.000 (200.000)	350.000	20.000	0	0	420.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	50.000 (200.000)	350.000	20.000	0	0	420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000 (200.000)	350.000	20.000	0	0	420.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000 (200.000)	-350.000	-20.000	0	0	-420.000

ASK 7851000:

Finanzierung FAG 2014

Komplettsanierung und Umbau der Feuerwehr

Inhalt:

- Reko der Dachkonstruktion mit Neueindeckung
- Erneuerung der Fenster, Türen und Fahrzeughallentore
- Isolierung der Fassade
- 2 Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14092 Teil 1
- 1 Schulungsraum
- 1 Büro für Ortswehrführer
- 1 Raum für persönliche Ausrüstung (Umkleide)
- Lagerräume
- Sanitäranlagen für Männer und Frauen mit je einer Dusche
- Technikraum mit Heizungsanlage und Warmwasserbereitung
- Außenanlagen mit 6 Stellplätzen für PKW

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601017 FFW - Dissenchen/Schlichow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	250.000	0	500.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	250.000	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	250.000	0	500.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	-250.000	0	-500.000

ASK 7851000:

Variante 1:

Zusammenlegung der Ortswehr Dissenchen und der Löschgruppe Schlichow;

Erschließung eines Grundstückes zwischen der Gemarkung Dissenchen und Schlichow für den Neubau eines gemeinsamen Gerätehauses,

Inhalt:

- 3 Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14092 Teil 1
- 1 Schulungsraum
- 1 Büro für Ortswehrführer
- 2 Räume für persönliche Ausrüstung (Umkleide)
- Lagerräume
- Sanitäranlagen für Männer und Frauen mit je einer Dusche
- Technikraum mit Heizungsanlage und Warmwasserbereitung
- Außenanlagen mit 9 Stellplätzen für PKW

Variante 2:

Zusammenlegung der Ortswehr Dissenchen und der Löschgruppe Schlichow;

Erschließung eines Grundstückes in zentraler Lage am "Ostsee" für den Neubau eines erweiterten Gerätehauses für Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserrettung (DLRG)

Inhalt:

- 3 Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14092 Teil 1
- 2 Stellplätze für Rettungsdienst (RTW) und Wasserrettung (P-Transporter)
- 1 Schulungsraum (gemeinsame Nutzung)
- 3 Büroräume für Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG
- Aufenthaltsräume
- Ruheräume
- Küchen-/Verpflegungsbereich mit Speiseraum
- 3 Räume für persönliche Ausrüstung (Umkleide)
- Lagerräume
- Sanitäranlagen für Männer und Frauen mit je einer Dusche
- Technikraum mit Heizungsanlage und Warmwasserbereitung
- Außenanlagen mit 11 Stellplätzen für PKW
- Bootsschuppen bzw. Bootsanleger

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

Kennzahlen

Herr Bernd Brodowski

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr
bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 999		Feuerwehrverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	662,36	0	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3,32	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	659,04	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	662,36	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-662,36	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)	-662,36	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)	-662,36	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	-662,36	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

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

Beschreibung

Notfallrettung (bedarfsgerecht und flächendeckend):

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

Krankentransport:

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

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Grundlage

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz- BbgRettG vom 14.07.2008

Ziele

1. Lebenserhaltende Maßnahmen einleiten um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei verhindern durch die Einhaltung der Hilfsfrist	Notfallpatientinnen und -patienten zu
2. Lebenserhaltende Maßnahmen einleiten um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei verhindern durch die Einhaltung der Ausrückzeit	Notfallpatientinnen und -patienten zu
3. Lebenserhaltende Maßnahmen einleiten um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei verhindern durch die Einhaltung des Notarztes bei Notarztpflichtigen Einsätzen	Notfallpatientinnen und -patienten zu

Kennzahlen

1. Hilfsfrist eingehalten in 95% der Fälle pro Jahr
2. Ausrückzeit
3. Eintreffzeit Notarzt

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.418,21	101.200	93.700	101.400	108.500	120.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	75.367,51	58.100	53.500	64.000	71.100	83.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	43.050,70	43.100	40.200	37.400	37.400	37.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155.852,92	4.220.600	4.126.900	4.126.900	4.126.900	4.126.900
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW	2.534.005,74	2.586.200	2.430.300	2.430.300	2.430.300	2.430.300
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	165.863,78	74.400	99.200	99.200	99.200	99.200
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.454.139,53	1.560.000	1.597.400	1.597.400	1.597.400	1.597.400
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	1.843,87	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	226,64	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	226,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,36	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	1.506,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	47,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.849,72	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	2.375,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.474,72	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.284.900,85	4.330.600	4.229.400	4.237.100	4.244.200	4.256.600
11.	Personalaufwendungen	2.100.953,63	2.399.300	2.453.800	2.535.000	2.560.800	2.610.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	918.055,50	908.800	914.600	953.200	951.900	973.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	18.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	675.580,79	764.600	783.200	800.200	792.500	805.700
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	344.368,00	330.700	342.400	347.500	352.700	358.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	35.716,21	10.600	10.900	11.100	9.000	8.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	128.325,66	146.100	149.500	151.800	140.500	138.400
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	19.743,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	149.800	158.800	168.300	178.500	189.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	81.400	87.100	93.200	99.700	101.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	25.192,62	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.704,69	-28.700	-28.700	-26.300	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-18.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	38.040,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-81.364,65	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.849,42	37.900	40.600	44.000	53.100	71.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	35.500	37.600	39.900	42.300	60.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.900	9.500	10.100	10.800	11.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.849,42	-6.500	-6.500	-6.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.107,59	326.800	337.300	337.300	337.300	337.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	6.359,53	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	29.389,26	28.500	36.100	36.100	36.100	36.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	6.020,28	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	9.737,23	13.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5241200 Reinigung	3.844,19	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	35,99	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	2.331,78	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5241500 Energie	15.712,97	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	893,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.865,41	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	12,43	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	55.970,64	56.500	54.900	54.900	54.900	54.900
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	43.689,24	40.500	47.100	47.100	47.100	47.100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	18.464,55	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	10000 5251900 sonstige Kosten	2.231,23	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	5.682,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus- und Fortbildg.	9.365,56	14.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271120 Impfungen	874,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	88.149,05	99.300	96.900	96.900	96.900	96.900
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	477,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	221.712,10	166.900	243.800	243.800	243.800	243.800
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgegenst.	4.634,96	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	43.050,70	43.100	40.200	40.200	40.200	40.200
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	138.490,88	100.400	143.000	143.000	143.000	143.000
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	21.632,24	16.600	47.700	47.700	47.700	47.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	2.750,54	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.419,72	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.733,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.093,30	1.211.900	1.144.400	1.323.700	1.323.700	1.323.700
	10000 5411200 Reisekosten	6.042,76	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5431001 Bürobedarf	965,99	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	4.145,73	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	537,72	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.218,13	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	622,08	600	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	216,48	300	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	96.988,62	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	20.713,49	20.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	10000 5441001 Versicherung	1.696,68	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	345.066,58	301.000	390.600	390.600	390.600	390.600
	10000 5455000 Erstattg.verb.Untern.,Beteilig.	758.005,20	771.100	786.100	786.100	786.100	786.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5458000 Erstattg.an übrige Bereiche	76.610,84	0	0	0	0	0
	10000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	1,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.161,87	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	179.285,82	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd	0,00	0	-179.300	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	8.425,15	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-76.610,84	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.017,20	4.142.800	4.219.900	4.483.800	4.518.700	4.585.900

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	236.883,65	187.800	9.500	-246.700	-274.500	-329.300

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)	236.883,65	187.800	9.500	-246.700	-274.500	-329.300

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)	236.883,65	187.800	9.500	-246.700	-274.500	-329.300

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.326,42	97.900	107.600	107.600	107.600	107.600
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	110.326,42	97.900	107.600	107.600	107.600	107.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	126.557,23	89.900	-98.100	-354.300	-382.100	-436.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	118.418,21	101.200	93.700	101.400	108.500	120.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	75.367,51	58.100	53.500	64.000	71.100	83.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	43.050,70	43.100	40.200	37.400	37.400	37.400

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	415.452,81	505.200	429.900	612.100	682.700	712.900
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	149.800	158.800	168.300	178.500	189.100
	10000 5061000 Zuf.Beihielfrückst.Besch.	0,00	81.400	87.100	93.200	99.700	101.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	25.192,62	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.704,69	-28.700	-28.700	-26.300	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-18.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	38.040,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-81.364,65	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	35.500	37.600	39.900	42.300	60.000
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.900	9.500	10.100	10.800	11.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.849,42	-6.500	-6.500	-6.000	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	179.285,82	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd	0,00	0	-179.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5494900	Zuf.sonst.Rückst. allgemein	8.425,15	0	0	0	0	0
10000 5494910	Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-76.610,84	0	0	0	0	0
10000 5711100	Abschr.a.immat.Vermögensgeg	4.634,96	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
10000 5711300	Abschr.auf bebaute Grundstücke	43.050,70	43.100	40.200	40.200	40.200	40.200
10000 5711700	Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	138.490,88	100.400	143.000	143.000	143.000	143.000
10000 5711800	Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	21.632,24	16.600	47.700	47.700	47.700	47.700
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	2.750,54	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	9.419,72	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	1.733,06	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw. aus internen Leistungsb.	110.326,42	97.900	107.600	107.600	107.600	107.600

Erläuterungen

- 10000 4321041 Benutzungsgebühren für Einsätze des Rettungstransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus (Beschluss der StVV vom 18.12.2013, Beschlussnummer II-028-54/13)
- 10000 4321042 Benutzungsgebühren für Einsätze des Krankentransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus (Beschluss der StVV vom 18.12.2013, Beschlussnummer II-028-54/13)
- 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 (Beschluss der StVV vom 18.12.2013, Beschlussnummer II-028-54/13)
- 10000 4321045 Durch Umstellung der Gebührenabrechnung erfolgt die Erstellung der Gebührenbescheide nur noch getrennt nach RTW und NEF (4321041 und 4321044).
- 10000 4483100 Unfallfürsorge - Beihilfe
- 10000 5211300 Reparatur und Instandhaltung, Wartungsaufwand Feuer- und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5222100 Reparatur und Wartungskosten für Funkanlagen 1,2 T€, Fernsprechanlagen 0,2 T€, med.technische Geräte 29,7 T€, EDV-Anlagen 4,6 T€
- 10000 5231200 Miete für PC- und Kopiertechnik in Feuer-und Rettungswachen
- 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) in Feuer-und Rettungswache 1 und 2

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241500	Aufwand für Energie der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2
10000 5241600	Aufwand für Abführ medizinischer Abfälle der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren 1,6 T€, Niederschlagswasserabgabe 1,6 T€ für Feuer- und Rettungswachen 1 und 2
10000 5251100	Treib- u. Schmierstoffe für 12 Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes
10000 5251200	Reparatur- u. Wartungskosten 43,0 T€ für 12 Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie KFZ-Bereifung/ Zubehör 4,1 T€
10000 5251300	KfZ-Versicherungen für 12 Fahrzeuge des Rettungsdienstes
10000 5251900	Desinfektion der Rettungsfahrzeuge
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung von Dienst- u. Schutzbekleidung, Trocken- und Glättwäsche lt. Vertrag mit Wäscherei Spremberg
10000 5261200	Ausbildung von 3 Rettungsassistenten 5,7 T€, Weiterbildung des Rettungsdienstpersonals lt. gesetzlichen Vorschriften, Weiterbildung von 3 Notärzten (3,6 T€), Weiterbildung von 2 Leitenden Notärzten (1,4 T€)
10000 5271120	Hepatitis-B-Impfung, Gripeschutzimpfung
10000 5281005	Medikamente 38,5 T€, med. Einwegverbrauchsmaterial und Verbandstoffe 58,4 T€ für Rettungsdiensteinsätze
10000 5281006	Batterien für med. Geräte
10000 5411200	Beherbergungskosten für die Ausbildungen zum Rettungsassistenten
10000 5431001	Rollenpapier für MedicalPads (elektronische Erfassung der Patientendokumentation im Rettungsdienst)
10000 5431002	Einsatzprotokolle und vorläufige Totenscheine für Einsätze im Rettungsdienst
10000 5431005	Post-, Datenleitungs-, Telefon- und Mobilfunkgebühren
10000 5431007	Bekanntmachung der Gebührensatzung des Rettungsdienstes im Amtsblatt der Stadt Cottbus
10000 5431008	Honorar ärztl. Leiter Rettungsdienst 14,4 T€, Dienste der Leitenden Notärzte CTK 82,3 T€, Notfallseelsorge 0,2 T€
10000 5431990	med.-techn. Ausrüstung 1,8 T€, Arbeitsmittel, Raum- und Wirtschaftsausstattung 1,5 T€, Beschaffung Berufsbekleidung 22,6 T€
10000 5441001	Haftpflichtversicherung für 52 Mitarbeiter des Rettungsdienstes

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5452000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den
Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz

10000 5455000 Notarztdienste durch CTK lt. Vertrag

10000 5494510 Inanspruchnahme der 2012 gebildeten Rückstellung für Ge-
bührenüberdeckung

10000 5494510 Inanspruchnahme der 2012 gebildeten Rückstellung für Ge-
bührenüberdeckung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	2.375,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	2.375,00	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	2.375,00	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	199.484,61	239.600	308.000	0	121.000	196.600	189.500
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	194.032,72	230.500	303.800	0	112.000	191.600	180.000
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	5.451,89	9.100	4.200	0	9.000	5.000	9.500
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	199.484,61	239.600	308.000	0	121.000	196.600	189.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197.109,61	-239.600	-308.000	0	-121.000	-196.600	-189.500

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701001 RD-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.725,26 15.600	47.000	16.700	12.600	4.500	627.500	708.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	45.445,34 10.500	43.800	9.000	9.600	0	608.300	670.700
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	2.279,92 5.100	3.200	7.700	3.000	4.500	19.200	37.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.725,26 15.600	47.000	16.700	12.600	4.500	627.500	708.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.725,26 -15.600	-47.000	-16.700	-12.600	-4.500	-627.500	-708.300

ASK 7831000:

2014 Beschaffung von medizin-technischer Ausrüstung:

1,6 T€ Absaugpumpe

8,0 T€ Fahrtrage

Beschaffung Funktechnik:

34,2 T€ Einführung Digitalfunk

2015 Beschaffung von medizin-technischer Ausrüstung:

8,0 T€ Fahrtrage für Inkubator

1,0 T€ Intubationskopf

2016 Beschaffung von medizin-technischer Ausrüstung:

8,0 T€ Fahrtrage für Inkubator

1,6 T€ Absaugpumpe

ASK 7832000:

2014 - 2017 Beschaffung von medizinisch-technischer Ausrüstung

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701002 RD-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.171,97 4.000	1.000	4.300	4.000	5.000	37.700	52.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	3.000,00 0	0	3.000	2.000	0	30.300	35.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	3.171,97 4.000	1.000	1.300	2.000	5.000	7.400	16.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.171,97 4.000	1.000	4.300	4.000	5.000	37.700	52.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.171,97 -4.000	-1.000	-4.300	-4.000	-5.000	-37.700	-52.000

ASK 7831000:

2015 3,0 T€ Medikamentenschrank (Funktionsraum)

2016 2,0 T€ Desinfektionseinheit

ASK 7832000:

2014 Ersatzbeschaffung Ausstattung Wache 1 (3 Schreibtischsessel)

2015 Ersatzbeschaffung Ausstattung Wache 1 (2 Stühle, 2 Umkleideschränke)

2016 Ersatzbeschaffung Ausstattung Wache 1 und 2 (Sitzmöbel)

2017 Ersatzbeschaffung Ausstattung Wache 1 und 2 (Umkleideschränke, Betten)

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.375,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000Einzahlg.aus Veräußerung v.übr	2.375,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.587,38 220.000	260.000	100.000	180.000	180.000	2.790.800	3.510.800
10000 7831000Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	145.587,38 220.000	260.000	100.000	180.000	180.000	2.790.800	3.510.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.587,38 220.000	260.000	100.000	180.000	180.000	2.790.800	3.510.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.212,38 -220.000	-260.000	-100.000	-180.000	-180.000	-2.790.800	-3.510.800

ASK 7831000:

2014 260,0 T€ 2 Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)
2015 100,0 T€ Umrüstung Rettungstransportwagen (Koffersystem)
2016 180,0 T€ Mehrzweckfahrzeug (RTW/KTW)
2017 180,0 T€ Mehrzweckfahrzeug (RTW/KTW)

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

Beschreibung

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

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

Aufgaben:

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

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Grundlage

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

Ziele

1. Ununterbrochene Notrufannahme
2. Geplante personelle Platzbesetzung einhalten
3. Alarmlaufzeit zur Alarmierung minimieren

Kennzahlen

1. Durchschnittliche Notrufannahmezeit pro Jahr
2. Anzahl der Tage an denen eine Unterbesetzung verzeichnet wurde (nach Schichttypen)
3. Durchschnittliche Alarmlaufzeit pro Jahr

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.834,26	53.700	115.400	122.600	138.400	143.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	69.834,26	11.100	8.100	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	8.000	60.300	60.300	60.300	60.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	18.900	32.100	48.200	64.000	68.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	15.700	14.900	14.100	14.100	14.100
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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916.525,69	2.616.100	3.646.500	3.646.500	3.646.500	3.646.500
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	7.124,66	10.000	0	0	0	0
	10000 4482100 Erstattg. Gemeinden/GV sonst.ö	2.908.621,23	2.606.100	3.646.500	3.646.500	3.646.500	3.646.500
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	779,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.032.848,67	2.716.300	3.808.400	3.815.600	3.831.400	3.836.200
11.	Personalaufwendungen	2.633.284,16	2.772.300	2.827.700	2.889.600	2.939.600	3.033.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	609.597,13	732.100	734.500	755.200	770.400	820.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	292,26	39.600	73.000	43.500	44.700	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.521.838,55	1.458.200	1.453.500	1.426.300	1.422.700	1.442.400
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	220.905,00	246.600	255.300	259.100	263.100	267.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	53.687,22	47.700	47.100	44.100	43.500	44.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	295.193,24	278.400	273.600	253.600	249.300	251.200
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	12.068,52	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	93.100	98.700	104.600	110.900	117.500
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	50.600	54.100	57.900	62.000	63.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	37.737,15	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-110.312,94	-162.400	-117.100	-39.200	-10.300	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-39.600	-73.000	-43.500	-44.700	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	103.097,91	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-110.819,88	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-41.368,70	-2.100	8.800	27.700	35.900	50.700
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	25.400	26.900	28.500	30.200	42.900
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.300	6.800	7.300	7.700	7.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-41.368,70	-33.800	-24.900	-8.100	-2.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.819,59	213.900	251.900	251.900	251.900	251.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.476,75	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	65.312,47	60.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.156,85	500	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	52.645,96	50.400	52.600	52.600	52.600	52.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	8.076,09	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241200 Reinigung	1.636,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	40,78	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versich.	2.899,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5241500 Energie	19.015,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	35,56	500	500	500	500	500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	1.373,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	4.691,73	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	2.428,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.247,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	18.193,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271120 Impfungen	346,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegens	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281002 Lebensmittel	242,03	500	500	500	500	500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	112.400	280.300	110.900	124.500	108.600
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	3.800	28.700	1.100	700	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	25.200	24.400	23.600	23.600	23.600
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	33.400	8.100	24.700	24.100	6.000
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	45.800	213.000	58.800	72.500	74.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.200	6.100	2.700	3.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.015,07	-206.600	206.500	206.500	206.500	206.500
	10000 5411200 Reisekosten	3.231,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.882,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.924,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	145.408,16	131.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	8.478,80	13.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	11.409,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5441001 Versicherung	1.633,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.141,67	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	-374.900	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.952,08	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-26.046,72	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.750,12	2.889.900	3.575.200	3.486.600	3.558.400	3.650.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	101.098,55	-173.600	233.200	329.000	273.000	185.300
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 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	101.098,55	-173.600	233.200	329.000	273.000	185.300

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)	101.098,55	-173.600	233.200	329.000	273.000	185.300

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.342,64	59.400	64.600	64.600	64.600	64.600
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	66.342,64	59.400	64.600	64.600	64.600	64.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	34.755,91	-233.000	168.600	264.400	208.400	120.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	42.600	107.300	122.600	138.400	143.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	8.000	60.300	60.300	60.300	60.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	18.900	32.100	48.200	64.000	68.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	15.700	14.900	14.100	14.100	14.100

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.418,46	-263.500	316.400	283.000	342.900	404.400
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	93.100	98.700	104.600	110.900	117.500
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	50.600	54.100	57.900	62.000	63.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	37.737,15	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-110.312,94	-162.400	-117.100	-39.200	-10.300	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-39.600	-73.000	-43.500	-44.700	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	103.097,91	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-110.819,88	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	25.400	26.900	28.500	30.200	42.900
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.300	6.800	7.300	7.700	7.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-41.368,70	-33.800	-24.900	-8.100	-2.000	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd	0,00	-374.900	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.952,08	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-26.046,72	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	3.800	28.700	1.100	700	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	25.200	24.400	23.600	23.600	23.600
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	33.400	8.100	24.700	24.100	6.000
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	45.800	213.000	58.800	72.500	74.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.200	6.100	2.700	3.600	4.600
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	66.342,64	59.400	64.600	64.600	64.600	64.600

Erläuterungen

10000 4141000 Zuwendung des Landes Brandenburg zur Sicherung der Kompatibilität der technischen Ausstattung der Regionalleitstellen
73,9 TE

10000 5211300 Reparatur, Wartungsaufwand an Gebäuden der Leitstelle

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222100	Erstattungen vom Land als Träger der Luftrettung für die Beschaffung von Geodaten-Updates zur Koordinierung der Luftrettung im Land Brandenburg Rep.-u.Wartung von EDV-, Funk- und Fernsprechtechnik
10000 5232100	Miete/Leasing von EDV-Anlagen Leasing Kfz_Leitstelle
10000 5241200	Gebäudereinigung nach Raumbuch
10000 5241400	Umlagezahlungen an die Stadt für Straßenreinigungsgebühren und Abfallgebühren
10000 5251100	Dieselmotorkraftstoff für Leitstellen-Fahrzeuge und Notstromaggregate
10000 5251300	Versicherungskosten für zwei LST-Fahrzeuge ELW II und Croma
10000 5261200	Aus- und Fortbildungskosten pauschal für 52 Leitstellen-Mitarbeiter / 750,00 €
10000 5271111	Schulungsmaterial (DvD's, Videos, Kartematerial)
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	85,0 T€ laufende Post- und Fernmeldegebühren der Leitstelle Zuwendung des Landes Brandenburg zur Sicherung der Kompatibilität der technischen Ausstattung der Regionalleitstellen 93,9 T€
10000 5431008	Gutachterkosten, Einstellungstest 10,2 T€ für Einführung von Qualitätsmanagement

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.843,63	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	72.843,63	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	72.843,63	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	6.925,98	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.925,98	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	150.245,27	160.700	112.500	0	157.500	172.500	197.500
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	145.695,76	157.500	107.500	0	152.500	167.500	192.500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.549,51	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.171,25	160.700	112.500	0	157.500	172.500	197.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.327,62	-160.700	-112.500	0	-157.500	-172.500	-197.500

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12702001 RLS - Technische Ausrüstung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.843,63 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	72.843,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.843,63 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.925,98 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.925,98 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.539,62 153.200	105.000	150.000	150.000	175.000	2.093.100	2.718.100
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	138.990,11 150.000	100.000	145.000	145.000	170.000	2.079.400	2.684.400
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.549,51 3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	13.700	33.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.465,60 153.200	105.000	150.000	150.000	175.000	2.093.100	2.718.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.621,97 -153.200	-105.000	-150.000	-150.000	-175.000	-2.093.100	-2.718.100

ASK 7831000:

2014 145,0 T€ IT und Kommunikationstechnik
 2015 145,0 T€ IT und Kommunikationstechnik
 2016 145,0 T€ Erneuerung Hardware Netzwerke
 2017 170,0 T€ Einsatzleitsystem

ASK 7832000:

2014 5,0 T€ Technische Ausrüstung (Ersatz defekter Technik)
 2015 5,0 T€ Technische Ausrüstung (Ersatz defekter Technik)
 2016 5,0 T€ Technische Ausrüstung (Ersatz defekter Technik)
 2017 5,0 T€ Technische Ausrüstung (Ersatz defekter Technik)

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12702002 RLS - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.705,65 7.500	7.500	7.500	22.500	22.500	100.300	160.300
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	6.705,65 7.500	7.500	7.500	22.500	22.500	100.300	160.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.705,65 7.500	7.500	7.500	22.500	22.500	100.300	160.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.705,65 -7.500	-7.500	-7.500	-22.500	-22.500	-100.300	-160.300

ASK 7831000:

2014 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel
 2015 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel
 2016 22,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel und Erneuerung Einsatzplatz 7
 2017 22,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel und Erneuerung Einsatzplatz 8

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

Beschreibung

Katastrophenschutz:

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

Zivil- und Bevölkerungsschutz:

Planerische Vorsorge zu Schadensgroßlagen und Langzeitlagen:

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

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.222,60	30.100	34.600	38.000	44.000	50.700
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	4.631,60	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	17.591,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 4161000 Ertrg.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	4.600	9.100	12.500	18.500	25.200
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	22.222,60	30.100	34.600	38.000	44.000	50.700
11.	Personalaufwendungen	36.060,92	56.300	57.200	58.900	60.400	61.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	31.941,36	33.000	33.000	33.900	34.500	34.900
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.507,00	12.700	13.100	13.300	13.500	13.700
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	876,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.200	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.400	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	990,40	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-11.254,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.170,46	61.800	92.000	43.600	43.600	43.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.803,69	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	0	5.900	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	7.264,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	3.152,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	42.500	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	3.751,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	900	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	1.548,45	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	317,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	1.024,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	12.057,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.937,00	14.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.	313,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	13.300	17.100	20.500	26.500	33.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	2.700	5.300	7.500	11.800	16.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	3.400	4.600	6.300	8.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.794,83	41.900	58.300	41.700	41.700	41.700
	10000 5411200 Reisekosten	169,40	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	537,28	1.000	800	800	800	800
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.017,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.207,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.209,94	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5431011 Gutachten Brücken Hochwasser	0,00	0	16.600	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	13.653,21	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.026,21	173.300	224.600	164.700	172.200	180.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-81.803,61	-143.200	-190.000	-126.700	-128.200	-129.700
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)	-81.803,61	-143.200	-190.000	-126.700	-128.200	-129.700
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)	-81.803,61	-143.200	-190.000	-126.700	-128.200	-129.700
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	-81.803,61	-143.200	-190.000	-126.700	-128.200	-129.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.500	17.000	20.400	26.400	33.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	4.600	9.100	12.500	18.500	25.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.263,62	22.900	27.200	31.200	37.900	45.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.200	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.400	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	990,40	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-11.254,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	2.700	5.300	7.500	11.800	16.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	3.400	4.600	6.300	8.800

Erläuterungen

10000 4141000	Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophenschutzfahrzeugen
10000 5211300	Gebäudewerterhaltung Wache 3 für Schnelleinsatzgruppe (SEG) JUH und DRK, jährliche gesetzliche Wartung der Tore von Wache 3 für ca.700 € plus Materialkosten
10000 5222100	Unterhaltung und Reparatur von Sirenen,Funkgeräten,Ersatzbeschaffung von Akkus für Funkgeräte, Wache 3-Welzower Str. Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
10000 5231100	Miete für Schnelleinsatzgruppe (SEG) DRK für Räume im CTK - Haus 19
10000 5231200	Miete Radlager,Schreitbagger, Fahrzeuge
10000 5241100	Heizkosten für Wache 3, SEG JUH
10000 5241500	Energiekosten Wache 3, SEG JUH - 1.700 € f. das Jahr 2013
10000 5241700	Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH Welzower Str.27a
10000 5251100	Treib-u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze
10000 5251200	Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 18 Fahrzeuge des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd
10000 5261200	Schulung DISMA (Software Katastrophenschutz), jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen
10000 5271109	Infomaterial für Bevölkerung
10000 5281002	Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze
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	Honorare für Lektoren DISMA-Schulung, Lohnfortzahlung bei Ausbildungen,Lehrgängen und Einsätzen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 Beschaffung von 40.000 Sandsäcken, Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer im Katschutz,

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 128 Katastrophenschutz 012 128 010 Katastrophenschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.596,41	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	125.596,41	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	125.596,41	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	357.858,65	41.200	76.200	0	16.200	63.700	26.200
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	357.858,65	30.000	70.000	0	10.000	55.000	15.000
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	11.200	6.200	0	6.200	8.700	11.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.858,65	41.200	76.200	0	16.200	63.700	26.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-232.262,24	-41.200	-76.200	0	-16.200	-63.700	-26.200

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12801001 KS-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 21.200	26.200	1.200	46.200	6.200	200.000	279.800
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 20.000	25.000	0	45.000	5.000	186.900	261.900
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	13.100	17.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 21.200	26.200	1.200	46.200	6.200	200.000	279.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -21.200	-26.200	-1.200	-46.200	-6.200	-200.000	-279.800

ASK 7831000:

2014 20,0 T€ Einführung Digitalfunk

5,0 T€ Einsatzlageführung

2016 45,0 T€ Software zur Stabsführung - Disma, Gabelstapler für Hochregallager
Kat.-schutz

2017 5,0 T€ Beschaffung Sandsackfüllplatz

ASK 7832000:

2014 1,2 T€ Beschaffung von technischer Ausrüstung - Funkmeldeempfänger

2015 1,2 T€ Beschaffung von technischer Ausrüstung - Funktechnik SEG SAN

2016 1,2 T€ Beschaffung von technischer Ausrüstung - Funktechnik SEG SAN

2017 1,2 T€ Beschaffung von technischer Ausrüstung - Funktechnik SEG SAN

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12801002 KS-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 20.000	5.000	15.000	17.500	20.000	30.000	87.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 10.000	5.000	5.000	7.500	10.000	20.000	47.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	5.000	15.000	17.500	20.000	30.000	87.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -20.000	-5.000	-15.000	-17.500	-20.000	-30.000	-87.500

ASK 7831000:

2015 10,0 T€ Ausstattung KatS Leitung/ Lager im Rahmen der Pandemieplanung der Stadt Cottbus

2016 10,0 T€ Ausstattung der SEG Versorgung

2017 10,0 T€ Ausstattung der SEG SAN - Welzower Str.

ASK 7832000:

2014 5,0 T€ Ausstattung der Versorgungskomponente mit Zelt + Bestuhlung für Versorgung

2015 5,0 T€ Ausstattung SEG SAN, MED Geräte

2016 7,5 T€ Ausstattung der SEG Versorgung

2017 10,0 T€ Ausstattung SEG SAN, MED Geräte

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12801003 KS - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.596,41 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	125.596,41 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.596,41 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	357.858,65 0	45.000	0	0	0	335.600	395.600
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	357.858,65 0	45.000	0	0	0	335.600	395.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.858,65 0	45.000	0	0	0	335.600	395.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-232.262,24 0	-45.000	0	0	0	-335.600	-395.600

ASK 7831000:

2014 45,0 T€ notwendige Eigenmittel für:

1 Führungsfahrzeug SEE SAN (Landesbeschaffung), Fördersatz: 80 %

1 Krad/Quad als Führungsfahrzeug SEE SAN (Landesbeschaffung),

Fördersatz 80 %

sowie 1 Anhänger 20 kva Notstromanhänger

Teilhaushalt
21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 021	Schulträgeraufgaben

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

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Grundschule umfasst 13 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Frau Monika Hansch

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.913,56	223.500	269.000	335.200	378.800	382.300
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	6.913,56	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	69.500	81.200	80.900	79.800	78.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	146.200	180.000	246.500	291.200	296.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.643,45	25.000	25.000	22.500	26.000	28.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	46.643,45	25.000	25.000	22.500	26.000	28.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,70	1.200	600	600	600	600
	10000 4411000 Mieten und Pachten	862,50	1.200	600	600	600	600
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	503,20	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	115,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.982,21	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	8.232,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.152,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	21.214,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.695,60	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	5.688,61	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	64.924,64	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung.Verb	82,56	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	64.842,08	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.944,56	345.100	390.000	453.700	500.800	506.300
11.	Personalaufwendungen	1.230.239,90	1.237.600	1.278.000	1.299.100	1.313.600	1.337.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	19.712,05	0	47.700	61.700	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.026.868,37	1.075.800	1.090.900	1.076.100	1.080.900	1.101.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.155,64	35.300	35.400	33.900	32.900	33.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	208.722,64	216.100	219.500	207.400	199.800	202.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	22.420,51	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-62.927,26	-89.600	-67.800	-18.300	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-19.712,05	0	-47.700	-61.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.482,64	-18.200	-13.900	-3.600	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22.482,64	-18.200	-13.900	-3.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.366,60	2.669.200	1.996.900	2.128.300	2.195.100	2.253.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	54.710,34	378.000	108.900	108.900	108.900	78.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	294,20	400	400	400	400	400
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	919.558,62	613.200	400	400	400	400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	527.050,15	537.000	576.500	631.000	672.500	715.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241200 Reinigung	434.521,28	465.000	580.500	614.800	614.800	615.300
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	10.601,25	11.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	119.400	143.500	165.200	188.600	214.100
	10000 5241500 Energie	204.162,27	212.500	233.300	242.500	254.000	266.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	102.536,07	101.800	105.600	105.600	112.100	112.100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	101.900	102.600	114.300	98.200	106.600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.896,82	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5271112 Lernmittel	17.095,97	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	92.844,49	99.500	102.100	102.100	102.100	102.100
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.095,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	561.300	603.000	627.000	703.900	777.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	471.100	526.000	539.800	590.800	641.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	0	26.700	73.300	100.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	64.800	51.600	39.000	33.400	28.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	19.000	19.000	15.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.201,19	37.300	52.100	52.100	52.100	52.100
	10000 5411200 Reisekosten	172,20	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	5.880,22	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.180,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.005,17	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.325,73	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	158,45	0	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	-521,28	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.325,05	4.487.200	3.916.100	4.102.900	4.264.700	4.420.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.445.380,49	-4.142.100	-3.526.100	-3.649.200	-3.763.900	-3.914.000
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)	-3.445.380,49	-4.142.100	-3.526.100	-3.649.200	-3.763.900	-3.914.000
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 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.445.380,49	-4.142.100	-3.526.100	-3.649.200	-3.763.900	-3.914.000

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	-3.445.380,49	-4.142.100	-3.526.100	-3.649.200	-3.763.900	-3.914.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	82,56	223.900	269.400	335.600	379.200	382.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	69.500	81.200	80.900	79.800	78.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	146.200	180.000	246.500	291.200	296.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung.Verb	82,56	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-83.222,72	453.500	473.600	543.400	703.900	777.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	22.420,51	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-62.927,26	-89.600	-67.800	-18.300	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-19.712,05	0	-47.700	-61.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22.482,64	-18.200	-13.900	-3.600	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	-521,28	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	471.100	526.000	539.800	590.800	641.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	0	26.700	73.300	100.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	64.800	51.600	39.000	33.400	28.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	19.000	19.000	15.100	0	0

Erläuterungen

10000 5211300

10000 5241201 Christoph-Kolumbus-Grundschule, Carl-Bleichen-Grundschule:
erhöhter Bedarf an Reinigungsmitteln durch Preissteigerung und Doppelnutzung der Turnhalle für den Schul- und Vereinssport
E. Kästner- Grundschule:
erhöhter Bedarf an Reinigungsmitteln durch Preissteigerung und Doppelnutzung im Schulgebäude durch Ganztagsbetrieb/Hort

10000 5241400 Grundsteuer; Abfall- und Straßenreinigungsgebühren

10000 5241900 Wartungs- und Prüfungsgebühren - Vertragszahlungen
vorher im Produkt 024 243 999

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2012/2013
Regine-Hildebrandt-Grundschule:
Schulträgeranteil 10,2 T€
Schulträgeranteil SGB II 2,9 T€
Chr.-Kolumbus-Grundschule

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Schulträgeranteil 6,4 T€
 Befreiung lt. LernMV 1,0 T€
 konkrete Planung ab 2014 erst in 07/2013 möglich
 Carl-Bleche-Grundschule
 Schulträgeranteil 7,1 T€
 Befreiung lt. LernMV 2,0 T€
 sportbetonte Grundschule
 Schulträgeranteil 9,5 T€
 Befreiung Eigenanteil lt. LernMV 0,8 T€
 Einschätzung ab 2014 noch nicht konkret möglich
 Reinhard Lakomy Grundschule
 Schulträgeranteil 6,5 T€
 Befreiung lt. LernMV 0,6 T€

10000 4482000	Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem § 116 BbgSchulG
10000 5211300	Gebäudeunterhaltung neu durch Ankauf
10000 5231100	Übernahme 21.Grundschule in das Vermögen der Stadt Cottbus
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden. Neu: R. Hildebrandt Grundschule Haus C (ehem.A.Schweitzer FöS)
10000 5241200	neu:R.Hildebrandschule Haus C (ehem. A. Schweitzer FöS)
10000 5241500	Preissteigerung aufgrund der EEG-Abgabe neu:R.Hildebrand Grundschule Haus C (ehem. A.Schweitzer FöS)
10000 5241700	Niederschlagswasser, Wasser-u. Abwassergebühren neu: R.Hildebrand Grundschule Haus C(ehem. A.Schweitzer FöS)
10000 5241900	Wartungsgebühren (pflichtige Gebühren mit unterschiedlichem Jahres- Rythmus (2,3,4 Jahre) neu: R.Hildebrand Grundschule Haus C (ehem.A.Schweitzer FöS)
10000 5271112	Lehr- und Unterrichtsmittel versch. Schulen Mittelübertragung durch Schließung der A.-Schweitzer-FöS erhöhter Bedarf an Tonern und Druckerpapier
10000 5431006	GEZ-Gebühren für 7 Grundschulen Neuregelung GEZ-Gebühren; Veranschlagung vorher im Produkt Allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 211 Grundschulen 021 211 010 Grundschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	112.500	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	112.500	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	0,00	225.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.725.290,37	1.385.000	5.391.700	2.464.000	6.019.000	4.940.000	850.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	13.713,22	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.346.196,28	675.000	1.100.000	0	2.900.000	4.420.000	850.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	15.001,41	710.000	4.106.000	0	2.714.000	520.000	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	350.379,46	0	185.700	0	405.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	251.893,77	672.400	252.600	0	252.700	252.800	252.900
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	251.893,77	672.400	252.600	0	252.700	252.800	252.900
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.416,32	0	90.000	0	30.000	202.000	60.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	12.273,39	0	90.000	0	30.000	202.000	60.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	13.142,93	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	3.002.600,46	2.057.400	5.734.300	2.464.000	6.301.700	5.394.800	1.162.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.002.600,46	-1.832.400	-5.734.300	2.464.000	-6.301.700	-5.394.800	-1.162.900

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101001 Regine-Hildebrandt-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 330.000	1.553.000 (367.000)	367.000	500.000	200.000	330.000	2.950.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 50.000	0	0	500.000	200.000	50.000	750.000
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 280.000	1.553.000 (367.000)	367.000	0	0	280.000	2.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	308,21 0	20.000	0	50.000	60.000	0	130.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 0	20.000	0	50.000	60.000	0	130.000
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	308,21 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,21 330.000	1.573.000 (367.000)	367.000	550.000	260.000	330.000	3.080.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-308,21 -330.000	-1.573.000 (367.000)	-367.000	-550.000	-260.000	-330.000	-3.080.000

ASK 7831000:

Ausstattung des Ausweichstandortes während der Bauzeit der Schule

ASK 7851001 und 7851002

Finanzierung FAG 2013 und 2014

Energetische Sanierung Haus A und Turnhalle

Der überwiegende Teil der energetischen Sanierung des Schulgebäudes Haus A wird im Rahmen der Städtebauförderung RSI (Rückführung Soziale Infrastruktur) realisiert.

Einordnung von Leistungen für das Schulgebäude Haus A, welche im Förderprogramm Stadtumbau nicht förderfähige Leistungen sind, insbesondere Teil der Technischen Anlagen sowie Leistungen der Ausstattungen Stadtumbau.

Energetische Sanierung der Sporthalle einschließlich Anbau und Sozialtrakt. Bau- und anlagentechnische Maßnahmen der Hüllen- und Innensanierung unter Beachtung des Brandschutzes, der Barrierefreiheit und der Raumakustik.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101003 Christoph-Kolumbus-Grundschule

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.774,78 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.603,52 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.171,26 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.774,78 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.774,78 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(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	251.893,77 252.400	252.600	252.700	252.800	252.900	1.135.400	6.335.800
10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst.gsg.R.G	251.893,77 252.400	252.600	252.700	252.800	252.900	1.135.400	6.335.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.893,77 252.400	252.600	252.700	252.800	252.900	1.135.400	6.335.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-251.893,77 -252.400	-252.600	-252.700	-252.800	-252.900	-1.135.400	-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 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	480.000 (600.000)	2.200.000	3.220.000	650.000	0	6.550.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	200.000 (300.000)	800.000	2.700.000	650.000	0	4.350.000
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 0	280.000 (300.000)	1.400.000	520.000	0	0	2.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.432,50 0	0	30.000	90.000	0	0	120.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0	30.000	90.000	0	0	120.000
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.432,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432,50 0	480.000 (600.000)	2.230.000	3.310.000	650.000	0	6.670.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.432,50 0	-480.000 (600.000)	-2.230.000	-3.310.000	-650.000	0	-6.670.000

ASK 7831000:

Ausstattung des Ausweichstandortes während der Bauzeit der Schule

ASK 7851001 und 7851002:

Finanzierung FAG 2014

Energetische Ertüchtigung

In der Grundschule wurden bereits die brandschutztechnischen Maßnahmen durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden die Treppenhausfenster und die Sanitärinstallation im gesamten Haus erneuert. Die Hülle der Schule muss nach der ENEC 2009 umfassend saniert werden.

Dach, Fassade mit Wärmedämmung, Fenster und Außentüren

Die Innensanierung beinhaltet die Neuinstallation der Elektro- und der Heizungsanlage, sowie die Erneuerung der Innentüren, der Wand- und Bodenbeläge.

Die Turnhalle muss komplett saniert werden. Die Bau- und Anlagensubstanz ist komplett verschlissen.

Der Schulkomplex wird barrierefrei saniert.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101006 Erich-Kästner-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	35.700	0	0	0	0	35.700
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	35.700	0	0	0	0	35.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.700	0	0	0	0	35.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.700	0	0	0	0	-35.700

ASK 7853000:

Bau eines Ballfangzaunes (Puschkinpromenade 6)

Die vorhandene Zaunanlage wurde 1996 errichtet und besteht im unteren Teil aus Maschendraht und im oberen Teil aus einem Kunststoffnetz. Im Laufe der Zeit wurde der Maschendraht an vielen Stellen hochgebogen oder durchlöchert. Die Kinder verlassen das Schulgelände.

Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bzw. zur Beseitigung der akuten Unfallgefahren ist das Ersetzen der gesamten Ballfangzaunanlage mittels Stabgitterzäunen notwendig. Die Unfallgefahr wurde durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit der Stadtverwaltung schriftlich (04/2013) angezeigt.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 225.000	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 112.500	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 112.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 225.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346.196,28 425.000	100.000	0	0	0	4.293.200	4.693.200
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.346.196,28 425.000	0	0	0	0	4.293.200	4.293.200
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	100.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.231,16 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.231,16 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347.427,44 425.000	100.000	0	0	0	4.293.200	4.693.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.347.427,44 -200.000	-100.000	0	0	0	-4.293.200	-4.693.200

ASK 7853000:

2014:

Eigenmittelbereitstellung für Fördermittelbeantragung Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE)

Gesamtkosten: 400,0 T€

Fördermittel: 300,0 T€

Eigenmittel: 100,0 T€

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101009 Fröbel-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 480.000	2.073.000 (1.047.000)	2.847.000	1.220.000	0	780.000	6.920.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 200.000	900.000 (300.000)	2.100.000	1.220.000	0	500.000	4.720.000
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 280.000	1.173.000 (747.000)	747.000	0	0	280.000	2.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.878,80 0	70.000	0	62.000	0	0	132.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.303,80 0	70.000	0	62.000	0	0	132.000
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.575,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.878,80 480.000	2.143.000 (1.047.000)	2.847.000	1.282.000	0	780.000	7.052.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.878,80 -480.000	-2.143.000 (1.047.000)	-2.847.000	-1.282.000	0	-780.000	-7.052.000

ASK 7831000:

Ausstattung des Ausweichstandortes während der Bauzeit der Schule

ASK 7851001 und 7851002:

Finanzierung FAG 2013 und 2014

Energetische Ertüchtigung Schulgebäude und Turnhalle

Die Hülle des Schulgebäudes wurde Anfang der 90er Jahre saniert. Das Schulgebäude muss komplett saniert werden. Die Bau- und Anlagensubstanz ist komplett verschlissen und benötigt dringend eine umfangreiche Sanierung. Die Hüllkonstruktion muss auf ihre Funktion überprüft werden und in die Sanierung mit einbezogen werden.

Die Innensanierung umfasst die Erneuerung der gesamten Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallation, Innentüren, Wand- und Bodenbeläge, die Neustrukturierung der Sanitäreinrichtungen und die Erneuerung der Lüftungsanlage.

Die Turnhalle befindet sich im gleichen schlechten Bauzustand, eine Komplettsanierung ist unumgänglich. Der Schulkomplex wird barrierefrei saniert.

Die Sanierung der Außenanlagen erfolgt mit Sportfreianlagen.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101010 21. Grundschule

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.380,33 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f. Erw.v. übr. Sachanlagev.	7.984,12 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.396,21 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.380,33 420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.380,33 -420.000	0	0	0	0	-420.000	-420.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101011 Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.380,87 150.000	1.150.000 (450.000)	605.000	0	0	744.800	2.499.800
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	15.001,41 150.000	1.100.000 (200.000)	200.000	0	0	399.900	1.699.900
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	350.379,46 0	50.000 (250.000)	405.000	0	0	344.900	799.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.380,87 150.000	1.150.000 (450.000)	605.000	0	0	744.800	2.499.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365.380,87 -150.000	-1.150.000 (450.000)	-605.000	0	0	-744.800	-2.499.800

ASK 7851002:

Gemäß Schulentwicklungsplan ist der Bestand der Schule gesichert.

Aus dem Konjunkturpaket II wurden erste Sanierungsarbeiten in der Turnhalle ausgeführt.

Die Turnhalle ist in einem bautechnischen unzureichenden Zustand.

Eine Komplettsanierung ist daher erforderlich. Die Sanierung erfolgt in Bauabschnitten (BA).

Die Kostenermittlung der Komplettsanierung erfolgt anhand von Vergleichsdaten einer vergleichbaren Turnhalle.

Die Sanierung beinhaltet:

Hülle: Dach, Fassade, Fenster, Außentüren, Planung

Innenbereich: Sportboden, Erneuerung der TGA-Anlagen (TGA = Technische Gebäudeausrüstung) einschließlich erforderlicher Bauleistungen und Planung.

ASK 7853000:

Nach der durchgeführten Sanierung des Gebäudes der Grundschule Sielow ist es vorgesehen, den Schulhof neu zu gestalten und für die Schüler einen Bolzplatz anzulegen.

Bisher ist auf dem Schulhof die Entwässerung des Schulhofes nicht gewährleistet, so dass verstärkt bei Regenwetter Schmutz in das Schulhaus getragen wird und die Schüler sich stark verschmutzen.

Mit der Gestaltung des Schulhofes ist es vorgesehen, den Schulkindern im Grundschulbereich durch den Einbau attraktiver Spielgeräte die Möglichkeit für einen körperlichen Ausgleich zu geben.

Die Maßnahme soll in 3 Bauabschnitten realisiert werden.

Im Jahr 2015 ist der Bau des Bolzplatzes vorgesehen.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101015 K II - Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.399,06 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	13.399,06 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.399,06 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.399,06 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101012 Grundschule Dissenchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,16 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	314,16 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,16 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-314,16 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101013 Reinhard-Lakomy-Grundschule

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.410,54 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.381,95 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.028,59 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410,54 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.410,54 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 3 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Frau Monika Hansch

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,50	93.000	92.800	88.200	86.500	83.800
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	217,50	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	39.900	39.900	39.800	39.600	39.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	50.400	50.200	45.700	44.200	41.900
	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	7.060,19	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	7.060,19	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	271,25	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	271,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	99.537,12	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung.Verb	2.886,42	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	96.650,70	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.786,06	216.300	218.100	213.500	211.800	209.100
11.	Personalaufwendungen	253.991,63	254.400	255.400	260.800	264.200	268.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	30.300	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	216.450,13	221.300	208.700	212.900	215.700	219.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.454,94	7.400	6.700	6.700	6.700	6.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	44.051,68	45.200	41.600	41.200	41.800	42.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.965,12	-19.500	-1.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-30.300	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.168,88	-3.800	-300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.168,88	-3.800	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.713,20	394.900	425.300	440.200	464.600	483.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	101.240,10	106.000	113.500	121.000	130.000	139.000
	10000 5241200 Reinigung	111.903,79	127.000	150.500	151.000	152.000	152.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.846,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	31.400	36.000	41.300	47.400	54.300
	10000 5241500 Energie	40.806,02	46.500	45.000	47.500	54.500	57.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	13.622,78	14.800	14.000	14.000	15.000	15.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	19.400	16.500	15.600	15.900	16.700
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.229,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271112 Lernmittel	1.462,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	41.445,64	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	155,83	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	170.200	170.000	164.800	161.600	158.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	300	300	200	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	20.400	20.200	15.600	13.800	10.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.700	1.700	1.200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.651,97	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5411200 Reisekosten	35,00	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	140,61	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	387,80	400	400	400	400	400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	25.482,64	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	62,90	0	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	-3.534,66	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.187,92	825.500	860.200	875.600	900.200	920.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-478.401,86	-609.200	-642.100	-662.100	-688.400	-711.700
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)	-478.401,86	-609.200	-642.100	-662.100	-688.400	-711.700
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)	-478.401,86	-609.200	-642.100	-662.100	-688.400	-711.700
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	-478.401,86	-609.200	-642.100	-662.100	-688.400	-711.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.886,42	93.000	92.800	88.200	86.500	83.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	39.900	39.900	39.800	39.600	39.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	50.400	50.200	45.700	44.200	41.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung.Verb	2.886,42	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.668,66	146.900	137.800	164.800	161.600	158.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.965,12	-19.500	-1.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-30.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.168,88	-3.800	-300	0	0	0
10000 5494610	Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	-3.534,66	0	0	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	300	300	200	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	20.400	20.200	15.600	13.800	10.600
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.700	1.700	1.200	0	0

Erläuterungen

- 10000 5241400 Grundsteuer, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
- 10000 5241900 Wartungs- und Prüfungsgebühren - Vertragszahlungen
vorher im Produkt 024 243 999
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2012/2013:
Paul Werner Oberschule
Schulträgeranteil 17,8 T€
Befreiung lt. LernMV 2,7 T€
Sachsendorfer Oberschule
Schulträgeranteil 18,1 T€
Befreiung lt. LernMV 4,0 T€
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren, vorher Verbuchung im Produkt Allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021								
021 216 Oberschulen								
021 216 010 Oberschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	7.042,65	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.348,03	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.694,62	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	7.042,65	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.042,65	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
216 010 Oberschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.237,44 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.348,03 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.889,41 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237,44 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.237,44 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
216 010 Oberschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21601002 Sachsendorfer Oberschule

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.805,21 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	3.805,21 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,21 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.805,21 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 5 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Frau Monika Hansch

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.556,40	113.000	85.200	81.900	89.000	98.900
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	35.800	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	4.556,40	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	25.200	33.300	33.100	33.100	33.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	31.400	31.300	28.200	35.300	45.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.423,50	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	20.423,50	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	953,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	953,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.431,84	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	8.232,00	0	0	0	0	0
	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.	17.030,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	8.169,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	337.475,73	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	337.475,73	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.841,22	442.700	419.400	416.100	423.200	433.100
11.	Personalaufwendungen	611.308,93	571.200	586.200	596.100	598.600	609.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	19.100	0	31.800	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	517.458,76	521.600	510.800	507.700	489.700	499.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.580,08	17.900	17.000	16.400	15.300	15.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	107.996,03	107.700	103.500	99.100	93.600	94.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	17.285,38	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-50.011,32	-76.000	-45.100	-27.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-19.100	0	-31.800	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.303,35	-14.500	-8.600	-5.100	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.303,35	-14.500	-8.600	-5.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.138,03	1.061.700	987.300	1.031.200	1.060.900	1.107.200
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	28.500	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.943,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	273.639,43	303.000	252.000	277.500	293.500	310.500
	10000 5241200 Reinigung	231.763,30	270.700	264.500	268.500	272.500	272.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	4.479,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	48.300	55.400	63.600	73.000	83.800
	10000 5241500 Energie	112.235,15	130.500	141.500	146.500	153.500	161.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	66.246,50	77.700	77.700	78.200	79.700	79.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	65.500	58.200	58.900	50.700	61.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.948,75	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5271112 Lernmittel	9.716,41	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	98.189,97	97.700	99.700	99.700	99.700	99.700
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.999,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	376,29	400	400	400	400	300
14.	Abschreibungen	0,00	512.000	507.800	502.300	544.000	590.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	487.700	487.700	487.700	535.100	582.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	900	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	19.300	15.100	11.700	8.900	8.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.300	3.300	2.000	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.597,31	281.100	273.800	257.900	257.900	257.800
	10000 5411200 Reisekosten	35,20	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2.637,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	661,28	800	800	800	800	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.077,78	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	0,00	7.300	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	24.304,54	35.700	35.700	19.800	19.800	19.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	193.880,55	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.740,92	2.411.500	2.346.500	2.382.400	2.461.400	2.564.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.205.899,70	-1.968.800	-1.927.100	-1.966.300	-2.038.200	-2.131.700
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)	-1.205.899,70	-1.968.800	-1.927.100	-1.966.300	-2.038.200	-2.131.700
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)	-1.205.899,70	-1.968.800	-1.927.100	-1.966.300	-2.038.200	-2.131.700
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 2014
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.205.899,70	-1.968.800	-1.927.100	-1.966.300	-2.038.200	-2.131.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	67.200	75.200	71.900	79.000	88.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	25.200	33.300	33.100	33.100	33.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	31.400	31.300	28.200	35.300	45.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.029,29	402.400	454.100	438.300	544.000	590.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	17.285,38	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-50.011,32	-76.000	-45.100	-27.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-19.100	0	-31.800	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.303,35	-14.500	-8.600	-5.100	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	487.700	487.700	487.700	535.100	582.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	900	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	19.300	15.100	11.700	8.900	8.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.300	3.300	2.000	0	0

Erläuterungen

10000 5241500 Preissteigerung um 10% auf Grund der EEG-Abgabe

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2012/2013:
Humboldtgynasium
Schulträgeranteil 19,7 T€
Befreiung lt. LernMV 1,0 T€
Bedarf nach Schülerzahl ab 2014 noch unklar
Ludwig Leichardt Gymnasium
Schulträgeranteil 29,4 T€
Befreiung lt. LERNMV 1,2 T€

10000 5431005 Telefongebühren:
Ludwig Leichardt Gymnasium
Erhöhung um 1,5 T€ durch zusätzlichen ISDN-Anschluss
Niedersorbisches Gymnasium
Erhöhung, da Übernahme des Anschlusses in den CVS-Vertrag und DSL-Buchung;
vorher normaler ISDN-Anschluss in allg. Schulverwaltung verbucht
Max Steenbeck Gymnasium
Erhöhung um 1,7 T€ durch zusätzlichen ISDN/DSL-Anschluss

10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren
vorher Verbuchung im Produkt all. Schulverwaltung, jetzt
produktgerecht

10000 5231201 Anmietung Gastanks für M.-Steenbeck-Gymnasium am neuen
Schulstandort 2 Verträge mit jeweils 600 € jährlich

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierungsanpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241201 Reinigungsmittel L.-Leichhardt-Gymnasium
Mehrbedarf Reinigungsmittel durch Preiserhöhung und Doppelnutzung der Mehrzweckhalle durch Schul- und Vereinssport
- 10000 5271124 Eigenanteil Interreg IV GPS-Projekt
- 10000 5458000 erhebliche Kostensteigerung bei Helfern für behind. Schüler
voriges Schuljahr 3 Bufdis (je 4,16 €/h), 2012/13 keine verfügbar, daher Einsatz 2 Hilfskräfte (je 13,39 €/h)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021								
021 217 Gymnasien								
021 217 010 Gymnasien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.831,58	331.900	127.800	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	100.000,00	60.000	89.800	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	320.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	2.635,07	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	577.196,51	271.900	38.000	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	257,66	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	257,66	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.089,24	331.900	127.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.190.466,16	939.900	1.489.800	300.000	2.500.000	2.850.000	500.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	52.222,61	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	5.138.243,55	833.300	1.489.800	0	2.500.000	2.850.000	500.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	106.600	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	933.236,16	122.000	76.000	0	80.000	50.000	40.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	901.520,35	122.000	76.000	0	80.000	50.000	40.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	31.715,81	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	6.123.702,32	1.061.900	1.565.800	300.000	2.580.000	2.900.000	540.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.123.613,08	-730.000	-1.438.000	300.000	-2.580.000	-2.900.000	-540.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21701001 Humboldt-Gymnasium

10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	458,15 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	458,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458,15 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-458,15 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	38.000	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	38.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	38.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 300.000	1.400.000 (300.000)	2.500.000	2.850.000	500.000	330.000	7.580.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 300.000	1.400.000 (300.000)	2.500.000	2.850.000	500.000	330.000	7.580.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.870,06 0	76.000	80.000	50.000	40.000	0	246.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	18.044,41 0	76.000	80.000	50.000	40.000	0	246.000
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4.825,65 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.870,06 300.000	1.476.000 (300.000)	2.580.000	2.900.000	540.000	330.000	7.826.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.870,06 -300.000	-1.438.000 (300.000)	-2.580.000	-2.900.000	-540.000	-330.000	-7.826.000

ASK 6818000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80158362 vom 10.09.2013 (Zwb. 21/2013) für die Ergänzung der IT-Ausstattung am

Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Fördersatz 50 %

ASK 7831000:

2014 38,0 T€ notwendiger Eigenanteil für die Ergänzung der IT-Ausstattung
(Umsetzung Medienentwicklungsplan)38,0 T€ Veranschlagung des dazugehörigen Zuwendungsbescheides der
Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80158362 vom 10.09.2013
(Zwb. 21/2013)

Ausstattungen des Ausweichstandortes während der Bauzeit (FAG) der Schule:

2015 80,0 T€

2016 50,0 T€

2017 40,0 T€

ASK 7851001:

Finanzierung FAG 2013 und 2014

Energetische Ertüchtigung Schulgebäude

Das Schulgebäude bedarf einer Hüllensanierung nach EnEV 2009;

Dach, Fassade mit Wärmedämmung, Fenster sowie Außentüren

Die Leistungen der Innensanierung umfassen die Erneuerung der Elektro- und Heizungsanlage und Sanitärinstallation, die Errichtung einer Lüftungsanlage, die Erneuerung der Innentüren, der Wand- und Bodenbeläge. Der Schulkomplex wird barrierefrei saniert.

Eine Sanierung der Außenanlagen erfolgt im Anschluss.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.222,61 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	52.222,61 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.460,04 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.790,94 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	669,10 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.682,65 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.682,65 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21701003 Niedersorbisches Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 144.000	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 144.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 144.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 106.600	0	0	0	0	152.266	152.266
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 106.600	0	0	0	0	152.266	152.266
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.252,46 37.400	0	0	0	0	164.600	164.600
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	14.252,46 37.400	0	0	0	0	164.600	164.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.252,46 144.000	0	0	0	0	316.866	316.866
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.252,46 0	0	0	0	0	-316.866	-316.866

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.831,58 187.900	89.800	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	100.000,00 60.000	89.800	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisungen vom La	320.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	2.635,07 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	577.196,51 127.900	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257,66 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	257,66 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.089,24 187.900	89.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.138.243,55 533.300	89.800	0	0	0	12.260.000	12.349.800
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	5.138.243,55 533.300	89.800	0	0	0	12.260.000	12.349.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	893.195,45 84.600	0	0	0	0	120.858	120.858
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	867.432,54 84.600	0	0	0	0	120.858	120.858
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	25.762,91 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.031.439,00 617.900	89.800	0	0	0	12.380.858	12.470.658
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.031.349,76 -430.000	0	0	0	0	-12.380.858	-12.470.658

ASK 6810000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Nr. 0327430L (Zwb. 7/10) vom 29.04.10 in Höhe von 399.882,00 € für die Sanierung bis 2014

ASK 7851001:

2014: 89,8 T€ Fördermittel zur Abrechnung der Baumaßnahme (Förderzeitraum bis 2014)

Zuwendung: Energie - Monitoring und Energieoptimiertes Bauen

Förderprogramm: "Energieeffizienz in Schulen" des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie; Zuwendungsbescheid zusammen mit BTU Cottbus - Senftenberg

Inhalt:

- Energie - Monitoring
- Energieeffizienzkomponenten: Erdwärmeüberträger, Fernwärme- Rücklauf, PCM-Speicher

Gesamtkosten 499.852 € = 80 % FM (399.881,60 €) + 20 % EM (99.970,40 €)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie Nr. 0327430L (Zwb. 7/10) vom 29.04.10 für die Sanierung bis 2014

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

Beschreibung

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

Das Produkt Gesamtschule umfasst 3 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Frau Monika Hansch

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.882,38	54.300	48.900	46.700	45.200	43.800
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	27.700	26.900	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	3.882,38	26.600	22.000	20.000	18.500	17.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.589,35	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	13.589,35	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	90,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.115,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	7.512,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	56.225,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3.378,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	342.021,61	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	342.021,61	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.698,68	330.300	327.900	325.700	324.200	322.800
11.	Personalaufwendungen	171.782,88	165.500	163.200	160.300	161.100	162.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	23.000	32.100	30.400	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	164.307,42	180.300	161.500	141.000	137.100	138.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.500,72	6.100	5.300	4.200	4.000	4.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.911,52	33.400	28.200	21.300	20.000	20.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.856,30	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.793,08	-54.300	-31.800	-6.200	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-23.000	-32.100	-30.400	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.752,36	-10.300	-6.100	-1.200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.752,36	-10.300	-6.100	-1.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.332,63	306.400	336.500	346.400	359.200	377.900
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	78.446,23	80.000	85.000	91.000	97.000	104.000
	10000 5241200 Reinigung	62.453,36	63.000	85.000	85.500	86.000	86.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.550,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	19.200	22.000	25.300	29.000	33.300
	10000 5241500 Energie	47.133,19	44.500	46.500	49.000	51.000	54.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	19.781,62	26.000	24.000	24.000	24.500	24.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	8.100	8.400	6.000	6.100	10.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.125,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271112 Lernmittel	1.599,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	60.178,43	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	63,85	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	11.412,76	126.900	115.500	107.000	103.100	100.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	142,30	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	3.200	1.700	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	10.244,18	29.700	19.800	13.700	12.300	9.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.026,28	3.400	3.400	2.500	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.153,05	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	10000 5431001 Bürobedarf	844,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.628,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11.601,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	0,75	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.928,96	611.800	632.400	635.800	646.700	664.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-31.230,28	-281.500	-304.500	-310.100	-322.500	-341.600
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)	-31.230,28	-281.500	-304.500	-310.100	-322.500	-341.600
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)	-31.230,28	-281.500	-304.500	-310.100	-322.500	-341.600
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	-31.230,28	-281.500	-304.500	-310.100	-322.500	-341.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.882,38	54.300	48.900	46.700	45.200	43.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	27.700	26.900	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	3.882,38	26.600	22.000	20.000	18.500	17.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.276,38	39.300	45.500	69.200	103.100	100.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.856,30	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.793,08	-54.300	-31.800	-6.200	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-23.000	-32.100	-30.400	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.752,36	-10.300	-6.100	-1.200	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	142,30	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	3.200	1.700	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	10.244,18	29.700	19.800	13.700	12.300	9.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.026,28	3.400	3.400	2.500	0	0

Erläuterungen

- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2012/2013:
Theodor-Fontane Gesamtschule
Schulträgeranteil 32,8 T€
Befreiung lt. LernMV 3,8 T€
Lausitzer Sportschule
Schulträgeranteil 22,1 T€
Befreiung lt. LernMV 0,8 T€
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241201 Reinigungsmittel Th.-Fontane-Gesamtschule
erhöhter Bedarf durch Preissteigerungen und Ganztagsbetrieb
- 10000 5431005 Telefongebühren Th.-Fontane Gesamtschule
Erhöhung um 0,9 T€ durch weiteren ISDN-Anschluss
- 10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren Th.-Fontane-GS; vorher Verbuchung im Produkt allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021								
021 218		Gesamtschulen						
021 218 010		Gesamtschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	3.986,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.986,50	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	21.427,47	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	18.138,64	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.288,83	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	25.413,97	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.413,97	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
218 010 Gesamtschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.986,50 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.986,50 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.788,82 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	12.499,99 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.288,83 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.775,32 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.775,32 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
218 010 Gesamtschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21801002 Lausitzer Sportschule

Summe der Einzahlungen a s Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.638,65 0	0	0	0	0	-200	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	5.638,65 0	0	0	0	0	-200	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.638,65 0	0	0	0	0	-200	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.638,65 0	0	0	0	0	200	0

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 022	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
221 Förderschulen / Förderklassen	010 Förderschulen

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Förderschulen umfasst 5 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Frau Monika Hansch

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	39.600	38.600	38.400	38.000	32.900
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.800	13.000	12.900	12.800	8.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	24.800	24.600	24.500	24.300	23.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	900	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.659,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	10.659,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.778,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	5.171,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	607,30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.175,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	8.220,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	24.955,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	426.178,66	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	426.178,66	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.791,88	439.600	440.600	440.400	440.000	434.900
11.	Personalaufwendungen	920.255,84	940.400	964.900	989.400	1.001.500	1.014.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	748.631,31	768.100	788.000	796.800	821.700	833.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.044,73	24.200	24.800	25.000	25.300	25.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	146.579,80	148.100	152.100	167.600	154.500	155.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.354,30	1.123.200	528.000	566.600	593.300	615.500
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	141.889,88	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	530.900	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	5.072,60	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	64,49	100	100	100	100	100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	180.901,78	184.000	173.500	185.500	198.500	212.500
	10000 5241200 Reinigung	145.108,59	173.500	126.000	145.000	147.000	147.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	11.425,79	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	37.700	36.600	42.100	48.100	55.100
	10000 5241500 Energie	66.880,11	75.000	64.000	68.000	72.000	76.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	36.668,40	39.300	35.500	35.500	37.500	37.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	29.700	40.600	38.700	38.400	35.600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.910,89	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5271112 Lernmittel	2.800,56	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	26.102,29	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	295,57	400	400	400	400	400
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	5.795,93	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	437,42	600	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	222.400	217.500	213.300	206.400	201.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	400	400	400	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	192.400	192.100	192.100	192.100	192.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	18.900	14.300	12.000	11.700	6.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.100	8.100	6.200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.190,74	134.100	348.000	348.000	348.000	348.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.855,35	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	233,04	500	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.660,80	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	1.000	900	900	900	900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	311,58	400	400	400	400	400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	106.239,94	94.200	308.800	308.800	308.800	308.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	26.890,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.800,88	2.420.100	2.058.400	2.117.300	2.149.200	2.179.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.214.009,00	-1.980.500	-1.617.800	-1.676.900	-1.709.200	-1.744.900
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)	-1.214.009,00	-1.980.500	-1.617.800	-1.676.900	-1.709.200	-1.744.900
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)	-1.214.009,00	-1.980.500	-1.617.800	-1.676.900	-1.709.200	-1.744.900
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	-1.214.009,00	-1.980.500	-1.617.800	-1.676.900	-1.709.200	-1.744.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.600	38.600	38.400	38.000	32.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	13.800	13.000	12.900	12.800	8.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
022	Schulträgeraufgaben						
022 221	Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010	Förderschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	24.800	24.600	24.500	24.300	23.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	900	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.072,60	222.400	217.500	213.300	206.400	201.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	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 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	5.072,60	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	400	400	400	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	192.400	192.100	192.100	192.100	192.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	18.900	14.300	12.000	11.700	6.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.100	8.100	6.200	0	0

Erläuterungen

10000 5271113	Schulbuchversorgung: J.-H.-Pestalozzi-Förderschule Schulträgeranteil 5,7 T€ Befreiung lt. LernMV 2,3 T€ A.-Schweitzer-Förderschule Schließung zum 31.07.2013 Spreeschule Schulträgeranteil 6,8 T€ Befreiung lt. LernMv 1,1 T€ Bauhausschule Schulträgeranteil 8,6 T€ Befreiung lt. LernMV 1,2 T€
10000 5458000	Erstattungen für A.-Schweitzer Förderschule Einsatz Bufdis nur bis zum Schuljahresende 2012/13 für Spreeschule im Schuljahr 2012/2013 sind weniger Hilfskräfte im Einsatz; Bedarf ab Schuljahr 2013/2014 noch nicht konkret planbar für Bauhausschule 2012/2013 nicht genügend Bufdis zur Verfügung, daher Einsatz von Hilfskräften, die bedeutend teurer sind; Planung ab Schuljahr 2013/2014 noch nicht konkret planbar
10000 5211300	neu: R. Hildebrandt Grundschule
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern- wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	Tarifanpassung gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren; vorher Verbuchung im Produkt
allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
022								
022 221		Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010		Förderschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	22.280,45	0	0	0	0	0	670.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	22.280,45	0	0	0	0	0	670.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.724,78	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	19.389,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	7.334,92	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	49.005,23	0	0	0	0	0	670.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.005,23	0	0	0	0	0	-670.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 22101002 J.-H.-Pestalozzi-Förderschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	670.000	0	7.080.000
10000 7851001Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	0	0	0	670.000	0	7.080.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.647,39 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000Auszahlungen für den Erwerb vo	1.647,39 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647,39 0	0	0	0	670.000	0	7.080.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.647,39 0	0	0	0	-670.000	0	-7.080.000

ASK 7851001:

Energetische Ertüchtigung

Das Schulgebäude der Pestalozzi-Förderschule muss komplett saniert werden.

Die Hülle der Schule muss nach der ENEV 2009 umfassend saniert werden;

Dach, Fassade mit Wärmedämmung, Fenster und Außentüren

Die Innensanierung beinhaltet die Erneuerung der verschlissenen Bau- und Anlagensubstanz auf den derzeitigen Stand der Technik.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 22101004 Spreeschule (7. FS)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.280,45 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	22.280,45 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.423,09 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.423,09 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.703,54 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.703,54 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 22101003 Bauhausschule (8. FS)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.654,30 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	19.389,86 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.264,44 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.654,30 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.654,30 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 023	Schulträgeraufgaben

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

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

Beschreibung

In den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

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

Das Produkt Oberstufenzentren umfasst 2 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Frau Monika Hansch

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	188.600	187.500	182.300	181.500	181.500
	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	48.800	47.700	42.500	41.700	41.700
	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	14.642,09	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	14.642,09	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,65	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	45,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.072,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.454,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	13.248,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	29.206,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	293.679,30	163.000	163.000	163.000	163.000	160.000
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung.Verb	770,04	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	292.909,26	163.000	163.000	163.000	163.000	160.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.894,03	380.600	383.500	378.300	377.500	374.500
11.	Personalaufwendungen	532.723,38	522.600	484.400	520.800	520.400	525.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	3.600	28.200	32.300	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	436.267,09	476.500	446.800	445.500	439.400	447.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.463,15	16.200	15.200	14.400	11.600	11.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	90.572,71	98.300	90.800	86.600	69.400	67.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	31.531,43	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.111,00	-68.400	-68.400	-25.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-3.600	-28.200	-32.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.387,93	-15.000	-15.000	-4.800	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.387,93	-15.000	-15.000	-4.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.150,72	486.400	492.100	512.200	543.500	559.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.454,01	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	149.947,57	160.000	166.000	178.000	190.500	204.500
	10000 5241200 Reinigung	104.009,92	121.000	126.000	126.000	128.000	128.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	2.613,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	27.900	32.000	36.500	42.000	48.000
	10000 5241500 Energie	53.050,47	56.000	59.500	62.500	65.500	69.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	19.476,50	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	16.500	13.600	14.200	21.500	13.600
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	6.315,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.137,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271112 Lernmittel	6.001,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	50.144,88	65.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	238.200	222.200	197.900	195.300	194.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.100	4.100	1.000	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	7.300	3.800	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	28.600	17.100	5.700	4.900	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.800	6.800	800	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	580.956,20	406.700	406.700	406.700	406.700	406.700
	10000 5431001 Bürobedarf	1.911,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.834,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	648.688,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	-72.555,69	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.442,37	1.638.900	1.590.400	1.632.800	1.665.900	1.685.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.153.548,34	-1.258.300	-1.206.900	-1.254.500	-1.288.400	-1.311.100
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)	-1.153.548,34	-1.258.300	-1.206.900	-1.254.500	-1.288.400	-1.311.100
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)	-1.153.548,34	-1.258.300	-1.206.900	-1.254.500	-1.288.400	-1.311.100
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	-1.153.548,34	-1.258.300	-1.206.900	-1.254.500	-1.288.400	-1.311.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	770,04	188.600	187.500	182.300	181.500	181.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	48.800	47.700	42.500	41.700	41.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung.Verb	770,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.523,19	151.200	110.600	135.100	195.300	194.000
10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	31.531,43	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.111,00	-68.400	-68.400	-25.700	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-3.600	-28.200	-32.300	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.387,93	-15.000	-15.000	-4.800	0	0
10000 5494610	Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	-72.555,69	0	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.100	4.100	1.000	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	7.300	3.800	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	28.600	17.100	5.700	4.900	3.600
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.800	6.800	800	0	0

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241201 Reinigungsmittel OSZ
erhöhter Bedarf durch Preissteigerungen und Doppelnutzung der Zentraltturnhalle Schul- und Vereinssport
- 10000 5271101 vorgeschriebene Impfleistung jetzt auch für Fachoberschüler
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2013/2014
Schulträgeranteil 53,0 T€
Befreiung lt. LernMV 2,4 T€
- 10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren; vorher Verbuchung im Produkt allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
023								
023 231		Oberstufenzentren						
023 231 010		Oberstufenzentren						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	28.312,06	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	18.005,17	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	10.306,89	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	28.312,06	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.312,06	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
231 010 Oberstufenzentren							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 23101001 Oberstufenzentrum I

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.312,06 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	18.005,17 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	10.306,89 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.312,06 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.312,06 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 2 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Frau Monika Hansch

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	500	300	300	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	600	500	300	300	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	2.639,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	3.086,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.753,87	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30.753,87	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.479,57	40.600	40.500	40.300	40.300	40.000
11.	Personalaufwendungen	80.713,15	81.600	83.600	85.600	86.900	88.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	65.627,40	66.500	68.000	70.000	71.000	72.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.205,67	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.880,08	13.000	13.400	13.400	13.600	13.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.532,73	115.900	125.200	132.100	136.600	142.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	26.896,00	27.800	29.000	31.000	33.000	35.500
	10000 5241200 Reinigung	23.929,02	26.000	36.000	36.000	37.000	37.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	797,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	10.800	12.400	14.200	16.300	18.700
	10000 5241500 Energie	10.809,39	17.000	13.500	14.500	15.500	16.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	11.745,69	13.200	13.200	13.200	13.700	13.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600	2.600	4.700	2.600	2.600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271112 Lernmittel	1.195,37	800	800	800	800	800
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	14.064,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	3.100	3.000	1.300	400	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	400	400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	700	600	500	400	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	2.000	800	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431001 Bürobedarf	798,17	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	891,33	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	97,88	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.331,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.364,51	204.000	215.200	222.400	227.300	234.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-137.884,94	-163.400	-174.700	-182.100	-187.000	-194.300
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)	-137.884,94	-163.400	-174.700	-182.100	-187.000	-194.300
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)	-137.884,94	-163.400	-174.700	-182.100	-187.000	-194.300
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	-137.884,94	-163.400	-174.700	-182.100	-187.000	-194.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	500	300	300	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	600	500	300	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.100	3.000	1.300	400	100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	400	400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	700	600	500	400	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	2.000	800	0	0

Erläuterungen

10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

10000 5241201 Reinigungsmittel Schule des Zweiten Bildungsweges
erhöhter Bedarf an Reinigungsmittel durch Preissteigerung und Doppelnutzung der Turnhalle Schul- u. Vereinssport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431005 Telefongebühren Schule des 2.Bildungsweges
 Erhöhung um 600 € da zusätzlicher DSL-Anschluss über CVS

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	835,38	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	835,38	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	835,38	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-835,38	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
235 010 Schule des zweiten Bildungsweges							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 23501001 Schule des zweiten Bildungs- weges

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	835,38 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	835,38 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,38 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-835,38 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 024	Schulträgeraufgaben

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

Verantwortlicher: Frau Maren Dieckmann

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss III-01-49/08 "1. Änderung der Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus" vom 25.06.2008

Ziele

1. Gewährleistung des Schülertransportes zum Unterrichtsort

Kennzahlen

1. Grad der Inanspruchnahme (Verhältnis der Teilnehmerzahl zur Gesamtschülerzahl)

Schüleranzahl mit Beförderung durch ÖPNV

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.800,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	41.800,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	2.098,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.898,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	32.775,04	33.300	34.500	36.300	36.600	37.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	26.655,22	26.800	27.800	29.400	29.600	30.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	888,90	900	900	900	1.000	1.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.230,92	5.300	5.500	5.700	5.700	5.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.915,91	1.178.600	1.438.400	1.459.300	1.458.000	1.325.200
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.210.915,91	1.178.600	1.438.400	1.459.300	1.458.000	1.325.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.690,95	1.211.900	1.472.900	1.495.600	1.494.600	1.362.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.199.792,05	-1.210.800	-1.471.800	-1.494.500	-1.493.500	-1.361.400
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)	-1.199.792,05	-1.210.800	-1.471.800	-1.494.500	-1.493.500	-1.361.400
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)	-1.199.792,05	-1.210.800	-1.471.800	-1.494.500	-1.493.500	-1.361.400
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	-1.199.792,05	-1.210.800	-1.471.800	-1.494.500	-1.493.500	-1.361.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300

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: Frau Monika Hansch

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 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.770,03	87.000	82.400	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	88.770,03	87.000	82.400	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	88.770,03	87.000	82.400	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	11.799,80	14.200	14.600	14.900	15.100	15.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	9.580,05	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	322,64	400	400	400	400	400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.897,11	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100,47	87.000	82.400	0	0	0
	10000 5271130 Schulsozialfonds	68.100,47	87.000	82.400	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	200	200	200	200	0
	Sammelpo.150-1000						
15.	Transferaufwendungen	19.286,65	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.286,65	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.186,92	101.400	97.200	15.100	15.300	15.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.416,89	-14.400	-14.800	-15.100	-15.300	-15.300
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)	-10.416,89	-14.400	-14.800	-15.100	-15.300	-15.300
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)	-10.416,89	-14.400	-14.800	-15.100	-15.300	-15.300
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 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.416,89	-14.400	-14.800	-15.100	-15.300	-15.300

Nachrichtlich:

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

Erläuterungen

10000 4141000 Einstellung Fördermittel Schulsozialfonds lt. FM- Bescheid vom 10.Januar 2014

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.003,12	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	16.003,12	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	16.003,12	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	9.897,87	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	6.768,09	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.129,78	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	9.897,87	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.105,25	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
242 010 Fördermaßnahmen für Schüler							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24201001 Schulsozialfonds

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.003,12 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	16.003,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.003,12 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.897,87 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	6.768,09 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.129,78 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.897,87 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.105,25 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: Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	317,49	300	300	300	300	0
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	317,49	300	300	300	300	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,70	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	938,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	256,52	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	256,52	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512,71	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
11.	Personalaufwendungen	87.841,81	106.200	108.600	110.900	112.600	114.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	71.185,80	96.400	98.500	100.900	102.400	104.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.791,19	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	13.864,82	10.400	10.700	10.600	10.700	10.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.774,03	23.700	25.200	29.100	29.600	32.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	6.847,82	8.000	8.800	9.500	10.000	11.000
	10000 5241200 Reinigung	3.076,07	4.000	4.500	6.500	6.500	7.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.900	2.100	2.400	2.700	3.100
	10000 5241500 Energie	1.339,63	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	713,52	700	700	700	800	800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	700	300	300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	398,82	300	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	398,17	400	400	400	400	400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.800	5.400	5.300	5.200	5.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,45	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	300,45	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.916,29	136.100	139.600	145.700	147.800	152.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-99.403,58	-133.000	-136.500	-142.600	-144.700	-149.300
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)	-99.403,58	-133.000	-136.500	-142.600	-144.700	-149.300
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)	-99.403,58	-133.000	-136.500	-142.600	-144.700	-149.300
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	-99.403,58	-133.000	-136.500	-142.600	-144.700	-149.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.500	3.100	3.000	2.900	2.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	100	0	0

Erläuterungen

10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren; vorher Verbuchung im Produkt allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	815,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	815,80	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	815,80	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-815,80	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24202001 Päd. Zentrum Natur u. Umwelt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	815,80 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	815,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,80 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-815,80 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: Frau Monika Hansch
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 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	55.976,87	56.900	58.200	59.600	60.300	61.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	45.529,18	45.600	46.600	48.000	48.600	49.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.519,96	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	8.927,73	8.900	9.200	9.200	9.200	9.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
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	392,95	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	392,95	400	400	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.369,82	57.300	58.600	60.000	60.700	61.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-56.369,82	-57.300	-58.600	-60.000	-60.700	-61.400
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)	-56.369,82	-57.300	-58.600	-60.000	-60.700	-61.400
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)	-56.369,82	-57.300	-58.600	-60.000	-60.700	-61.400
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	-56.369,82	-57.300	-58.600	-60.000	-60.700	-61.400
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	900	900	900	900	900

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: Frau Monika Hansch

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	520,75	800	800	800	800	800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	250,15	100	100	100	100	100
	10000 5271112 Lernmittel	218,20	100	100	100	100	100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	52,40	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	675,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	147,95	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	528,00	700	700	700	700	700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196,70	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.196,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
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)	-1.196,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
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)	-1.196,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
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	-1.196,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0

Erläuterungen

10000 5271115 Die sonderpädagogischen Beratungsstellen Cottbus und Spree-Neiße wurden zusammengeschlossen. Neu ist die Zusammenarbeit in Diagnostikteams, in denen sowohl Mitarbeiter aus SPN als auch aus Cottbus arbeiten. Ebenso kommen die Kinder aus dem Landkreis oder der Stadt. Für die neue Form der Diagnostik wurden als Startpaket Diagnostikbögen durch das Ministerium ausgegeben. Die Folgekosten für die Neubestellung der Diagnostikbögen und den diversen Anlagen müssen aber über die sonderpädagogische Beratungsstelle getragen werden. Damit entsteht eine erhöhter sonstiger Bedarf. Durch den Zusammenschluss ist auch ein höherer Papier- und Tonerbedarf vorhanden, da mehr Kollegen in der Beratungsstelle arbeiten. Einladungen zu den Diagnostikgesprächen dürfen nur noch per Post versendet werden, damit entsteht ein höherer Bedarf an Porto. Die Mehrkosten werden für 2013 erst einmal mit 600 € eingeschätzt. Eine eventuelle Korrektur im Plan 2014 ff. kann zum heutigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 020	Wohnheime

Beschreibung Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht. Das Produkt Wohnheime umfasst 2 Unterprodukte. Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	2.400	2.300	2.100	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	0,00	5.300	2.000	1.900	1.800	1.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	400	400	400	300	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	71.311,58	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	71.311,58	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.475,00	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	323.475,00	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.168.979,93	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.168.979,93	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.766,51	1.388.700	1.367.400	1.367.300	1.367.100	1.366.800
11.	Personalaufwendungen	384.674,43	362.200	371.800	381.600	371.000	377.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	37.700	0	21.600	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	320.768,82	317.200	323.500	324.700	311.800	316.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.793,27	10.400	10.600	10.300	8.400	8.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	64.995,34	63.500	64.500	62.400	51.300	52.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.047,37	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.930,37	-28.400	-26.300	-15.300	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-37.700	0	-21.600	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.863,07	-5.400	-5.000	-2.900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.863,07	-5.400	-5.000	-2.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.145,98	168.700	169.200	175.200	176.200	177.200
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	144.318,82	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	10000 5241200 Reinigung	11.015,14	12.000	12.500	18.000	18.000	19.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.088,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241500 Energie	6.674,36	7.000	7.000	7.500	8.500	8.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	49,54	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	6.100	2.800	2.500	2.100	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.700	2.400	2.300	2.100	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	400	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.582,54	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
	10000 5431001 Bürobedarf	99,99	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	99,00	100	100	100	100	100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	281.383,55	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.539,88	721.900	729.100	746.700	739.600	746.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	744.226,63	666.800	638.300	620.600	627.500	620.400
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)	744.226,63	666.800	638.300	620.600	627.500	620.400
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)	744.226,63	666.800	638.300	620.600	627.500	620.400
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	744.226,63	666.800	638.300	620.600	627.500	620.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.700	2.400	2.300	2.100	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.300	2.000	1.900	1.800	1.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	400	400	400	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.746,07	-65.900	-29.000	-37.800	1.600	1.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.047,37	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.930,37	-28.400	-26.300	-15.300	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-37.700	0	-21.600	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.863,07	-5.400	-5.000	-2.900	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.700	2.400	2.300	2.100	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	400	200	0	0

Erläuterungen

- 10000 4461000 Entgelt Wohnheim:
Reduzierung der Erträge, da Wohnheim nicht voll ausgelastet ist
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren, vorher Verbuchung im Produkt allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024								
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 020		Wohnheime						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	339,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	339,00	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	339,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339,00	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 020 Wohnheime							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24302002 sonstige Wohnheime

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	339,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339,00 0	0	0	0	0	0	0

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 im FB 51 wird mit dem Produkt ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet.

Verantwortlicher: Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.400	115.200	180.700	249.800	321.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	49.400	115.200	180.700	249.800	321.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.543,76	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	38.543,76	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711,38	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfftl.-r	5.711,38	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	740,22	100	100	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	100	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	740,22	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	44.995,36	49.500	115.300	180.700	249.800	321.000
11.	Personalaufwendungen	473.451,94	437.600	448.100	471.000	464.700	463.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	41.300	0	42.500	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	389.951,42	402.900	411.400	395.900	380.600	380.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.531,03	13.400	13.700	12.600	12.000	12.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	78.799,31	80.500	82.200	75.200	72.100	71.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-8.829,82	-59.200	-59.200	-12.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-41.300	0	-42.500	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.223,53	-11.000	-11.000	-2.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.223,53	-11.000	-11.000	-2.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.974,46	3.788.900	2.112.800	2.137.000	1.826.600	1.822.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	37.100,56	200.000	187.000	187.000	102.000	102.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.125.071,75	2.874.000	601.000	705.000	455.000	455.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 5211900 Unterhaltung der Grundstücke u	4.761,00	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	828.396,82	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen	70.304,36	25.500	99.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst.Vermögens	5.040,13	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	4.020,28	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	142.417,39	406.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	10000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst./FB 23	28.598,92	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	14.352,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	49.189,15	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	10000 5232100 Leasing	2.356,20	4.800	4.800	4.800	4.800	3.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	29.267,17	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	10000 5241200 Reinigung	8.162,77	11.000	17.000	17.000	18.500	18.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	5.015,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241500 Energie	5.145,27	25.000	26.000	27.500	29.000	30.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	3.953,81	22.000	22.000	18.000	18.500	18.500
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	2.404,37	3.000	3.000	4.000	4.000	15.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.827,92	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	204.789,58	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	1.901,76	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 5251101 Treib- u. Schmierst.Fahrz.FB	4.008,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	75,28	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	2.858,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	5,65	300	300	300	300	300
	10000 5251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	751,71	800	800	800	800	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.457,14	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	5.960,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5271125 Sachausg. für besond. Rechte	1.018,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	3.762,56	3.800	3.800	3.800	3.800	0
14.	Abschreibungen	0,00	53.800	119.600	184.900	252.600	319.600
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	300	900	1.500	4.300	9.300
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	20.500	52.900	85.000	117.100	149.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	33.000	65.800	98.400	131.200	161.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.589,40	158.300	144.000	143.800	143.800	143.800
	10000 5411200 Reisekosten	918,28	4.500	2.200	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.232,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	380,43	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	28.806,34	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600,80	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	60,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	14.611,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	18.341,10	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.998,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	51.189,26	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	950,48	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.500,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187.792,27	4.427.600	2.813.500	2.934.300	2.687.700	2.749.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.142.796,91	-4.378.100	-2.698.200	-2.753.600	-2.437.900	-2.428.200

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)	-3.142.796,91	-4.378.100	-2.698.200	-2.753.600	-2.437.900	-2.428.200

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)	-3.142.796,91	-4.378.100	-2.698.200	-2.753.600	-2.437.900	-2.428.200

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	-3.142.796,91	-4.378.100	-2.698.200	-2.753.600	-2.437.900	-2.428.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.500	115.300	180.700	249.800	321.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	49.400	115.200	180.700	249.800	321.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	100	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	817.843,47	-16.400	8.100	169.800	210.100	319.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-8.829,82	-59.200	-59.200	-12.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-41.300	0	-42.500	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.223,53	-11.000	-11.000	-2.400	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	828.396,82	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	300	900	1.500	4.300	9.300
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	20.500	52.900	85.000	117.100	149.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	33.000	65.800	98.400	131.200	161.100

Erläuterungen

10000 5211100 Reparatur von Zäunen, Austausch von Fallschutz, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

10000 5211300 Wärmedämmverbundsystem erneuern- R.Lakomy GrS
Fußbodenarbeiten, Malerarbeiten- OSZ, Sandower Str.
Akustikmaßnahmen- T.Fontane GeS
Parkett und Trockenlegung- C. Blechen GrS
Fußboden-u. Malerarbeiten- Humboldt Gymn.
Instandsetzung der Ausweichobjekte für FAG- Maßnahmen
u.v.m.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211400	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, erforderliche Instandsetzungs- u. Reparaturarbeiten, Leitungssanierungen (Legionellen)
10000 5221400	Baumkataster, Unterhaltung v. Bäumen, Prüfung u. Reparatur von Spielgeräten, Unterhaltung Sand- u. Fallschutzflächen
10000 5221900	Uhrenreparaturen, Umstellungen Klingelanlagen
10000 5222101	Erhöhung um 257 T€; 252 T€ Abschluss Wartungsvertrag IT an Schulen, 5,0 T€ jährl. Überprüfung Propangasanlagen ab 2014 zusätzlich 9 T€ für Durchführung von Wartungen an Anlagen in den Fachkabinetten
10000 5222901	Auflagen v. Brandverhütungsschau, Wegeleitsystem, Erneuerung Schließanlagen, Sauberlaufmatten, Sanitärspender u.v.m.
10000 5231200	Transporter als Leasingfahrzeug->Transportaufträge aller Schulen, Gerätemiete z.B. Kärcher, Trenngeräte, Reinigungsgeräte u.v.m.
10000 5232100	Leasing Fahrzeug Spreeschule
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	Tarifanpassung gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
10000 5241300	Die EU Mitgliedstaaten haben Mindestanforderungen für Haushaltslampen beschlossen. Dieser Beschluss führt zu einem schrittweise Verschwinden der Glühlampen und somit zu einer Erhöhung in diesem Sachkonto, da der Austausch höhere Kosten verursacht.
10000 5241601	Müllentsorgung Erhöhung der Bedarfsplanung ab 2014 falls es zur Sanierung von Schulen kommt (Sperrmüllcontainer sowie Entsorgung von radioaktiven Präparaten)
10000 5241900	Wartungen, Notruf, Revisionen
10000 5271121	Ratten, Wespen, Marder, Tauben u.v.m.
10000 5281006	Streumittel
10000 5411200	Erhöhung der Fortbildungskosten 2013, da 2 Kollegen an einer IT-Fortbildung teilnehmen werden; 2014 Teilnahme einer Kollegin an der Archikart-Schulung
10000 5431005	Telefonleistungen bei T-Systems über KRZ Veranschlagung direkt im Produkt der Schulen, daher Minderbedarf in der allg. Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431008 Gerichtskosten
In den letzten Jahren Zunahme von Klageverfahren bei Schulzuweisungen; Kosten sind durch Schulträger zu tragen
- 10000 5431010 Umsetzung der Medienentwicklungsplanung an Schulen, daher erhöhter Bedarf an neuen Lizenzen für die PC's; Lizenzen müssen größtenteils jährlich erneuert werden
- 10000 5431902 Höherer Bedarf für Umzugskosten ab 2014, falls es zur Sanierung einiger Schulstandorte kommt

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.841,54	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	20.841,54	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	20.841,54	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.454,36	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	45.454,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
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	9.064,22	439.900	505.000	0	465.000	465.000	465.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	4.814,60	275.900	311.000	0	286.000	286.000	286.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.249,62	164.000	194.000	0	179.000	179.000	179.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.518,58	529.900	595.000	0	555.000	555.000	555.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.677,04	-529.900	-595.000	0	-555.000	-555.000	-555.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399002 Ausstattung Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.926,49 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	1.926,49 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926,49 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 154.900	220.000	180.000	180.000	180.000	6.089.300	6.849.300
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 52.900	88.000	63.000	63.000	63.000	5.856.500	6.133.500
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 102.000	132.000	117.000	117.000	117.000	232.800	715.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 154.900	220.000	180.000	180.000	180.000	6.089.300	6.849.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.926,49 -154.900	-220.000	-180.000	-180.000	-180.000	-6.089.300	-6.849.300

ASK 7831000/7832000:

Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind entsprechend § 110 BgbSchulG im Laufe des Haushaltsjahres Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in den verschiedenen Schulen notwendig.

Da sich die Prioritäten verändern können erfolgt die Planung nicht direkt auf das Schulprodukt.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 24399003 Schulen - Medienentwicklung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.915,05 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	18.915,05 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.915,05 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	109.400	309.400
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	109.400	309.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.064,22 255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	4.685.800	5.705.800
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	4.814,60 220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	4.556.900	5.436.900
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.249,62 35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	128.900	268.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.064,22 305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	4.795.200	6.015.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.850,83 -305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-4.795.200	-6.015.200

ASK 7831000:

Mit Beschluss der StVV III-001/09 wurden alle Schulen aufgefordert, ein pädagogisches Konzept in Form eines Medienentwicklungsplanes zu erarbeiten. Förderfähig sind allerdings nur Schulen mit gymnasialer Oberstufe. Welche Schule in welchem Jahr für eine neue IT-Infrastruktur und Ersatz veralteter Medientechnik berücksichtigt wird, erfolgt in Abhängigkeit des eingereichten Medienentwicklungsplanes.

In den Schulen besteht jährlich auch ein Bedarf an Ersatzbeschaffungen für technische Geräte.

ASK 7832000:

In den Schulen besteht jährlich ein Bedarf an Ersatzbeschaffungen für technische Geräte. Dazu gehören u. a. wirtschaftlich nicht rentable Notebooks, Telekommunikationsanlagen, Computer, Digitalkameras, Faxgeräte und Kühlschränke, aber auch schülerbezogene Notebooks zum Nachteilsausgleich gemäß Förderausschussverfahren.

ASK 7851001:

2014 - 2017:

Leistungssysteme Netzwerke sollen die Möglichkeit der modernen Informationstechnik erschließen und für die Schulen/ Schüler nutzbar machen. Die Medienentwicklung umfasst die erforderlichen Bauleistungen. Die Objektauswahl ist hierbei abhängig von den Fördermittelbeantragungen, welche durch den Fachbereich Jugend, Schule und Sport gestellt werden.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399005 Lehr- und Unterrichtsmittel

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	109.900	229.900
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	58.300	70.300
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	51.600	159.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	109.900	229.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-109.900	-229.900

ASK 7831000/7832000:

Im laufenden Schuljahr sind für verschiedene Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel als Ersatz durch Verschleiß oder bedingt durch Lehrplanänderungen neu zu beschaffen.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399008 Schulen-Spielgeräte, Außen- anlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.454,36 40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	77.500	237.500
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	45.454,36 40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	77.500	237.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.454,36 40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	77.500	237.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.454,36 -40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-77.500	-237.500

ASK 7853000:

Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Schüler und Kinder in bzw. an Einrichtungen der Stadt (nach
Priorität)

Teilhaushalt
25029

25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

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

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 251	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 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
025 252 010	Städtische Sammlungen

Beschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Erschließung, Vermittlung und Präsentation von Sachzeugnissen, Dokumenten sowie Archivalien der Geschichte der Stadt Cottbus einschließlich des Archivgutes der Stadtverwaltung, der Niedersorbischen Kunst- und Kulturgeschichte der Region und der Naturgeschichte der Niederlausitz

Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.164,32	157.000	196.100	163.500	163.500	163.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	34.500	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	3.028,00	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	172.136,32	138.000	140.700	140.700	140.700	140.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	0	1.900	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.722,62	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	384,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	11.188,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	150,00	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	186.886,94	171.400	210.500	177.900	177.900	177.900
11.	Personalaufwendungen	801.154,58	695.600	699.600	692.600	693.800	704.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	44.747,46	47.800	105.800	78.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	716.770,55	698.400	657.400	594.700	576.100	585.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	26.743,50	25.200	23.000	19.300	18.400	18.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	151.145,49	144.300	131.300	109.300	103.000	104.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	25.706,16	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-119.211,12	-168.600	-108.400	-27.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-44.747,46	-47.800	-105.800	-78.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.038,53	-30.200	-20.000	-5.000	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-34.038,53	-30.200	-20.000	-5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.714,55	256.100	302.100	385.100	449.700	345.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	16.000	16.000	18.500	13.500	13.500
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	6.640,48	7.600	7.200	6.500	8.000	6.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.078,20	300	300	300	300	300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.526,85	31.000	32.500	83.000	85.000	87.500
	10000 5241200 Reinigung	2.766,48	10.000	25.000	26.500	29.500	29.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	119,97	400	400	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	2.500	2.900	3.400	3.900	4.400
	10000 5241500 Energie	3.854,31	13.500	14.000	15.500	16.500	18.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	196,98	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	385,82	9.200	9.200	9.400	10.000	10.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	50.969,42	85.900	83.900	82.900	83.900	16.500
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	0,00	68.900	68.900	108.900	108.900	108.900
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	57,50	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.739,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	500	31.500	19.500	79.500	39.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	809,64	700	700	700	700	700
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	185,02	300	300	300	300	300
	10000 5281004 EDV-Material	28,04	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.336,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	14,55	30.400	32.300	33.800	33.700	33.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	2.500	4.400	4.400	4.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	100	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	14,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.239,72	27.200	74.900	98.400	83.400	73.400
	10000 5411200 Reisekosten	3.091,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.116,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	10.580,90	6.200	6.200	5.700	5.700	5.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	767,41	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.441,93	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	403,22	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	59.726,67	5.000	50.300	76.300	61.300	51.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	222,28	800	2.800	800	800	800
	10000 5441001 Versicherung	888,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.084,87	979.100	1.088.900	1.204.900	1.260.600	1.157.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-746.197,93	-807.700	-878.400	-1.027.000	-1.082.700	-979.100
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)	-746.197,93	-807.700	-878.400	-1.027.000	-1.082.700	-979.100
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-746.197,93	-807.700	-878.400	-1.027.000	-1.082.700	-979.100

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	-746.197,93	-807.700	-878.400	-1.027.000	-1.082.700	-979.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.000	20.900	22.800	22.800	22.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	1.900	3.800	3.800	3.800

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-172.276,40	-219.900	-205.600	-80.400	30.000	30.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	25.706,16	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-119.211,12	-168.600	-108.400	-27.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-44.747,46	-47.800	-105.800	-78.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-34.038,53	-30.200	-20.000	-5.000	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	2.500	4.400	4.400	4.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	100	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	14,55	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4141000 Anteilige Einstellung der Fördermittel lt. Antrag vom 29.11.2013 im Rahmen des Förderprogrammes NSE, Nachhaltige Stadtentwicklung
- 10000 4148100 Fördermittel der Stiftung für das sorb. Volk für Personal- ausgaben (1 geförderte Stelle) und Sachausgaben
Für 2013 erfolgte seitens der Stiftung eine Kürzung im Ertrag um 2.700 €.
- 10000 4461000 Entgelt auf der Grundlage des Beschlusses der StVV v. 31.01.2001 IV-003-24/01 und Entgeltordnung Archiv StVV III-005-05/04 v. 26.02.2004 sowie Entgeltordnung lt. Beschluss StVV IV-002-24/01 v. 31.01.2001
- 10000 5241100 Ab 2015 bis 2017 Einstellung von jährlich zzgl. 49.000 € Betriebskosten für Objekt Bahnhofstraße 22
(Beschluss StVV III-005/12 - Grundkonzept)
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeverversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeverversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241900 Umsetzung Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
III-005/12 Grundkonzept zur Entwicklung der
Städtischen Sammlungen
- 10000 5241905 Ab 2015 bis 2017 Einstellung von jährlich zzgl.
40.000 € für Wachschutz Objekt Bahnhofstr. 22
(Beschluss StVV III-005/12 - Grundkonzept)
- 10000 5271107 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
III-005/12 zum Grundkonzept zur Entwicklung der
Städtischen Sammlungen Cottbus - das Gedächtnis der
Stadt - Einstellung Mittel für Erstaussstellung und in den
Folgejahren für neue Dauerausstellung
- 10000 5431008 Umsetzung Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
III-005/12 Grundkonzept Entwicklung der Städtischen
Sammlungen: 2014 44,0 T€ Erstaussstellung; 2015 bis 2017 je
25,0 T€ lt.Grundkonz. und zzgl. 45,0 T€ 2015; 30,0 T€ 2016
20,0 T€ 2017 für neue Dauerausstellung
- 10000 5431990 2014 Einstellung von zzgl. 2.000 € für die Erstaussstellung
im Objekt Bahnhofstr. 22

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.763,68	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	17.763,68	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	17.763,68	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen	0,00	0	410.000	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen							
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.923,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	13.923,00	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	20.926,19	0	38.000	0	100.000	25.000	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlageverm.	17.786,07	0	38.000	0	100.000	25.000	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.140,12	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	34.849,19	0	448.000	0	100.000	25.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.085,51	0	-448.000	0	-100.000	-25.000	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201001 Stadtmuseum/Stadtarchiv

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.435,07 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	17.786,07 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	649,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.435,07 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.435,07 0	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße 22

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	410.000	0	0	0	100.000	2.040.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	410.000	0	0	0	100.000	2.040.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	100.000	25.000	0	0	125.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0	100.000	25.000	0	0	125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	410.000	100.000	25.000	0	100.000	2.165.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-410.000	-100.000	-25.000	0	-100.000	-2.165.000

ASK 7831000:

notwendige Eigenmittel für die zukünftige Dauerausstellung im Stadtmuseum

ASK 7851000:

Umbau und Sanierung des Gebäudes Bahnhofstr. 22 zum Stadtmuseum

Gesamtkosten: 2.040,0 T€

Fördermittel: 1.530,0 T€

(Fördermittelantrag ist gestellt worden über das Programm
Nachhaltige Stadtentwicklung)

Eigenmittel: 510,0 T€ (davon 2013 = 100,0 T€ und 2014 = 410,0 T€)

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201002 Wendisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.763,68 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	17.763,68 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.763,68 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.923,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	13.923,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.491,12 0	38.000	0	0	0	0	357.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	38.000	0	0	0	0	357.000
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.491,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.414,12 0	38.000	0	0	0	0	357.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.349,56 0	-38.000	0	0	0	0	-357.000

ASK 7831000:

2014:

Veranschlagung des Eigenmittelanteiles für die beantragte Förderung der Stiftung für das sorbische Volk vom 24.08.2009/16.08.2011. Das Gesamtprojekt beinhaltet die Planung, Erarbeitung, Gestaltung und Aufbau einer neuen ständigen Ausstellung im Wendischen Museum.

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 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 253		Zoologische und Botanische Gärten					
025 253 010		Tierpark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.300	60.100	50.300	52.600	56.200
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	15.300	18.800	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	32.000	41.300	50.300	52.600	56.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.300	60.100	50.300	52.600	56.200
11.	Personalaufwendungen	95,86	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	95,86	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	131.600	136.000	119.500	89.300	95.900
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	131.600	136.000	119.500	89.300	95.900
15.	Transferaufwendungen	1.377.809,23	1.456.900	1.504.300	1.661.200	1.487.000	1.474.500
	10000 5315000 Zuschüsse für laud. Zwecke	1.377.809,23	1.420.700	1.456.500	1.604.400	1.424.400	1.404.400
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	36.200	47.800	56.800	62.600	70.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.905,09	1.588.500	1.640.300	1.780.700	1.576.300	1.570.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.377.905,09	-1.541.200	-1.580.200	-1.730.400	-1.523.700	-1.514.200
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)	-1.377.905,09	-1.541.200	-1.580.200	-1.730.400	-1.523.700	-1.514.200
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)	-1.377.905,09	-1.541.200	-1.580.200	-1.730.400	-1.523.700	-1.514.200
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	-1.377.905,09	-1.541.200	-1.580.200	-1.730.400	-1.523.700	-1.514.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.000	41.300	50.300	52.600	56.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	32.000	41.300	50.300	52.600	56.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	131.600	136.000	119.500	89.300	95.900
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	131.600	136.000	119.500	89.300	95.900

Erläuterungen

10000 4148000 2014 Einstellung Fördermittelanteil Interreg IV A zum
Vorhaben Neubau Tigeranlage für Aufwendungen lt.
Fördervertrag v. 13.03.2013

10000 5315000 Führung des Tierparkes Cottbus ab 01.01.2009 als Eigen-
betrieb. Beschluss der StVV v. 26.11.2008 Nr. III-018-03/08
Ab 2013 erstmalig Lehrlingsentgelte enthalten, bisher FB 10
(Auswirkg.Tarifabschl.TVÖD 2012) weiterhin ab 2014-2016
San.Sanitärtr.(gesamt 250,0 T€);2014: 22,1T€ Interreg IV A

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	854.300	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	854.300	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	0,00	854.300	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	65.584,84	917.600	166.400	0	195.800	1.069.500	794.500
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	65.584,84	917.600	166.400	0	195.800	1.069.500	794.500
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.584,84	917.600	166.400	0	195.800	1.069.500	794.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.584,84	-63.300	-166.400	0	-195.800	-1.069.500	-794.500

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301001 Tierpark

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	56.013,87 62.500	85.600	45.800	69.500	94.500	409.600	705.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	56.013,87 62.500	85.600	45.800	69.500	94.500	409.600	705.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.013,87 62.500	85.600	45.800	69.500	94.500	409.600	705.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.013,87 -62.500	-85.600	-45.800	-69.500	-94.500	-409.600	-705.000

ASK 7815000:

2014

Multicar Container (Mistentsorgung) 50,0 T€
 Kassensystem Eingang 20,0 T€
 Kärcher heiß für Tierpflege 2,0 T€
 div. Technik 13,6 T€

2015

Fahrzeuge und Technik 45,8 T€

2016

Geräte Laubbergung, Schnee etc. 10,0 T€
 Elektrokarren 30,0 T€
 Kassensystem 5,0 T€
 Ausstattung Zooschule 5,0 T€
 Ausstattung Werkstatt 2,5 T€
 diverse geringwertige Wirtschaftsgüter 17,0 T€

2017

LKW 7,5 t 70,0 T€
 Kühlzellen 7,0 T€
 Ausstattung Werkstatt 2,5 T€
 diverse geringwertige Wirtschaftsgüter 15,0 T€

diverse Technik unter anderem:

Kettensägen, Handwagen, Kreiselpumpe, Tierwaage, Weidezauntechnik, Automatentechnik Besucherfutter

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301002 Tierpark Raubtierhaus - 1. BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 854.300	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 854.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 854.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.277,67 855.100	80.800	0	0	0	1.007.900	1.088.700
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	9.277,67 855.100	80.800	0	0	0	1.007.900	1.088.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.277,67 855.100	80.800	0	0	0	1.007.900	1.088.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.277,67 -800	-80.800	0	0	0	-1.007.900	-1.088.700

ASK 7815000:

Neubau einer Tigeranlage für Sumatratiger

Der Neubau wird an das vorhandene Raubtierhaus angebaut.

2014 57,3 T€ Eigenmittel für den Änderungsantrag INTERREG Iv a zur Umsetzung und Fertigstellung des 1. BA's

23,5 T€ Verwaltungskostenerstattungen (VKE 2014)

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301003 Tierpark - Neubau Sanitäranl.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	293,30 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	293,30 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,30 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293,30 0	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301004 Tierpark Raubtierhaus - 2. BA

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	0	150.000	1.000.000	700.000	0	1.850.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	0	150.000	1.000.000	700.000	0	1.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	150.000	1.000.000	700.000	0	1.850.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-150.000	-1.000.000	-700.000	0	-1.850.000

ASK 7815000:

ab 2015: 2. BA Raubtierhaus; grundhafte Sanierung und Ertüchtigung des bestehenden Raubtierhauses

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 026	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
261 Theater	010 Kinder- und Jugendtheater 020 Private Theater
263 Musikschulen	010 Konservatorium und Kindermusical

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	162.400	162.400	162.400	162.400
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	157.000,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	72.000	75.300	77.700	77.500	85.400
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	72.000	75.300	77.700	77.500	85.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000,00	234.400	237.700	240.100	239.900	247.800
11.	Personalaufwendungen	14.719,06	-22.000	-24.100	-22.000	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	13.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	27.217,76	8.600	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.241,67	400	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	7.064,20	2.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-20.804,57	-33.300	-24.100	-22.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-13.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	10.800	10.800	10.800	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.413,19	-6.600	-4.500	-4.100	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.413,19	-6.600	-4.500	-4.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000	75.300	77.700	77.500	85.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	17.000	18.000	18.500	19.000	20.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.900	2.100	2.400	2.800	3.200
	10000 5241500 Energie	0,00	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	4.400	4.400	4.900	5.400	5.900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	18.700	20.800	20.900	18.300	21.300
14.	Abschreibungen	0,00	15.200	14.000	12.700	11.500	10.300
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	6.400	5.200	3.900	2.700	1.500
15.	Transferaufwendungen	650.300,00	650.600	652.900	653.300	651.100	654.500
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	650.300,00	650.600	652.900	653.300	651.100	654.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.605,87	709.200	713.600	717.600	740.100	750.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-501.605,87	-474.800	-475.900	-477.500	-500.200	-502.400

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)	-501.605,87	-474.800	-475.900	-477.500	-500.200	-502.400

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)	-501.605,87	-474.800	-475.900	-477.500	-500.200	-502.400

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	-501.605,87	-474.800	-475.900	-477.500	-500.200	-502.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.217,76	-38.200	-14.600	-13.400	11.500	10.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-20.804,57	-33.300	-24.100	-22.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-13.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	10.800	10.800	10.800	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.413,19	-6.600	-4.500	-4.100	0	0
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	6.400	5.200	3.900	2.700	1.500

Erläuterungen

- 10000 4141000 Förderung durch das FAG Land Brandenburg 2012 (Theaterpauschale)
Die Fördermittel sind im Transferaufwand veranschlagt.
- 10000 4487000 Erstattung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftungskosten) durch das Kinder- und Jugendtheater piccolo
- 10000 5317000 Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen:
468.000 € Zuschuss zum lfd. Betrieb der Einrichtung
157.000 € Zuschuss aus Förderung FAG
25.300 € Zuschuss für Aufwendungen Medienver- u.entsorgung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026								
026 261		Theater						
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.981,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	228.981,50	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	228.981,50	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.180,91	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	47.180,91	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	47.180,91	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	181.800,59	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
261 010 Kinder- und Jugendtheater							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 26101001 Kinder-u.Jugendtheater Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.981,50 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	228.981,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.981,50 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.180,91 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	47.180,91 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.180,91 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	181.800,59 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 020	Private Theater

Beschreibung

Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Der Zuschuss setzt sich zusammen:
 39.000 € Durchführung Theatersommer
 11.000 € Betriebskostenzuschuss

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 sinfonischen 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.733,08	128.800	129.100	129.600	130.000	130.600
	10000 4141000 Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.Land	113.733,08	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	10000 4161000 Ertrg.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	3.500	3.800	4.300	4.700	5.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	584.734,25	648.500	658.500	658.500	658.500	658.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	956,18	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	578.760,68	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	17,39	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.959,79	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	26.904,00	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.065,24	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	28.336,65	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4488200 Erstattg.übrigen Bereiche	653,90	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.151,07	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.151,07	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.578,19	838.300	848.600	849.100	849.500	850.100
11.	Personalaufwendungen	1.974.131,67	2.018.600	2.059.600	2.110.900	2.141.700	2.168.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	31.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.485.100,10	1.516.300	1.553.300	1.604.400	1.630.800	1.655.100
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	196.380,27	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	51.524,21	49.500	48.900	49.200	50.100	50.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	287.436,34	289.900	284.500	284.400	287.900	289.700
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.991,54	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.038,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-44.262,50	-10.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-31.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.610,98	-2.200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.610,98	-2.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.062,51	139.200	149.100	154.600	159.600	165.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.070,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	351,76	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	8.399,01	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	44.989,91	48.500	52.000	55.500	59.500	63.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241200 Reinigung	4.272,74	7.500	8.500	9.500	9.500	10.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	34,63	400	400	400	400	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	6.200	13.000	13.500	14.500	15.000
	10000 5241500 Energie	10.976,24	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.017,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	23.500,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.222,20	2.100	1.200	1.200	1.200	2.100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranstal	10.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	307,28	400	400	400	400	400
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.614,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.305,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	453,56	23.000	23.500	21.300	21.300	21.800
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	3.200	500	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	453,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.107,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5411200 Reisekosten	782,50	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	2.332,03	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.203,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	395,56	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	390,00	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	250,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	35.753,57	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.143,76	2.183.400	2.237.000	2.291.600	2.327.400	2.360.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.368.565,57	-1.345.100	-1.388.400	-1.442.500	-1.477.900	-1.510.500
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)	-1.368.565,57	-1.345.100	-1.388.400	-1.442.500	-1.477.900	-1.510.500
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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.368.565,57	-1.345.100	-1.388.400	-1.442.500	-1.477.900	-1.510.500

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	-1.368.565,57	-1.345.100	-1.388.400	-1.442.500	-1.477.900	-1.510.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.900	12.200	12.700	13.100	13.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	3.500	3.800	4.300	4.700	5.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.106,45	-29.400	14.300	12.100	12.100	12.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.038,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-44.262,50	-10.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-31.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.610,98	-2.200	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	351,76	0	0	0	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	3.200	500	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	453,56	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung des Landesverbandes der Musikschulen im Land Brandenburg

10000 4411000 Entsprechend EO Vermietung des Konzertsaaes und weiterer Räume des Konservatoriums

10000 4461000 Unterrichtsentgelt Konservatorium und Kindermusical gemäß Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV III-017-24/10; Inkrafttreten 01.02.2011

10000 4488100 Erstattung Honorare für Musikschullehrer für Projekt "Klasse!Musik für Bbg." i.H. v.7.000 €-Deckung für PK 5019200
Neue Zuordnung Erstattung auf der GL Kooperationsvertrag mit Schulen 1.100 € (alt: 4488200)

10000 5222900 Brandschutz

10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeverversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeverversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241900 Wartungsverträge, zusätzlicher Aufzug mit Notruf

Im Ansatz sind Mittel für vertragliche Leistungen
Wachschutz von 18.000 € enthalten.
- 10000 5261100 Bereitstellung von individuellem Gehörschutz auf gesetzl.
Grundlage der Lärm- und Vibrationsschutzverordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	4.999,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	1.911,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.088,05	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	4.999,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.999,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
263 010 Konservatorium und Kindermusical							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 26301001 Konservatorium

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.999,05 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	242.400	262.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	1.911,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	242.400	262.400
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	3.088,05 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,05 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	242.400	262.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.999,05 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-242.400	-262.400

ASK 7831000:

2014 - 2017

Ersatzbeschaffung von Instrumenten für den Unterricht und damit die Realisierung der Unterrichtsverträge im Konservatorium. Für die Gewährleistung, besonders der Anfängerunterrichtsangebote, im Konservatorium ist der Ersatz nicht mehr reparabler Leihinstrumente unabdingbar notwendig. Gerade bei der Ausbildungsaufnahme werden in der Regel spezifische Kinderinstrumente für den Anfängerunterricht benötigt, welche von den Eltern nicht selbst angeschafft werden.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 027	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
271 Volkshochschulen	010 Volkshochschule
272 Bibliotheken	010 Stadt- und Regionalbibliothek
273 Sonstige Volksbildung	010 Planetarium
	020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 271	Volkshochschulen
027 271 010	Volkshochschule

Beschreibung Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.038,39	78.300	77.900	75.900	75.900	75.900
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	87.076,50	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	3.961,89	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.400	2.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,80	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	220,80	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	99.338,06	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	273,81	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	97.914,25	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.150,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686,00	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	1.686,00	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	192.283,25	224.300	223.900	221.900	221.900	221.900
11.	Personalaufwendungen	293.743,53	315.500	320.700	325.900	328.600	332.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	14.783,81	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	208.747,30	184.800	189.500	195.100	197.600	200.900
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	69.101,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.841,26	6.000	6.200	6.200	6.300	6.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	39.515,93	32.100	32.400	32.000	32.100	32.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-31.461,96	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-14.783,81	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.861,73	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.861,73	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,09	5.700	4.900	4.900	4.900	5.100
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	96,05	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	221,84	300	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	1.299,39	300	300	300	300	300
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	37,44	300	300	300	300	300
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	1.997,37	800	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	3.556,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	1.900	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	600	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	23.487,10	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.487,10	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.172,44	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 5411200 Reisekosten	428,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	444,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u. Vervielfältigungsk.	5.386,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	48,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.627,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	4.762,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.925,22	400	400	400	400	400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	349,25	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	201,20	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.749,43	353.600	357.600	360.900	363.600	367.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-140.466,18	-129.300	-133.700	-139.000	-141.700	-145.500
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)	-140.466,18	-129.300	-133.700	-139.000	-141.700	-145.500
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)	-140.466,18	-129.300	-133.700	-139.000	-141.700	-145.500
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	-140.466,18	-129.300	-133.700	-139.000	-141.700	-145.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	2.000	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	2.400	2.000	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.107,50	-5.100	-5.500	-7.400	-7.400	-7.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-31.461,96	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-14.783,81	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.861,73	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	600	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4141000 Förderung der Grundversorgung nach dem Brdg. Weiterbildungs-
gesetz
Die Planung der Mittel erfolgte auf der Grundlage der
ursprünglichen Bewilligung 2012
- 10000 4148000 Zuwendung Brdg. Volkshochschulverband e.V. "Grundbildung
für Erwachsene"
- 10000 4461000 Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 29.06.2011
III-008-30/11
Teilnahme an Veranstaltungen und Inanspruchnahme von
Leistungen der VHS

- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom 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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.266,55	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.266,55	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	1.008,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.008,63	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	4.275,18	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	824,82	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
271 010 Volkshochschule							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27101001 Volkshochschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.266,55 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.266,55 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.008,63 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.008,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,18 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	824,82 0	0	0	0	0	0	0

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 Petra Otto
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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925,00	56.700	62.600	62.600	62.400	62.000
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.925,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	32.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	24.500	28.900	28.900	28.700	28.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107,62	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	-107,62	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.361,11	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	10000 4423000 Ertr.aus Verkauf von Waren	1.648,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	96.712,66	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,94	0	0	0	0	0
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.897,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.368,30	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	46.896,48	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	471,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.444,73	158.700	164.600	164.600	164.400	164.000
11.	Personalaufwendungen	1.213.365,73	1.181.200	1.195.500	1.255.700	1.265.100	1.229.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	39.400	50.900	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	954.187,28	1.024.500	1.033.400	1.045.800	1.035.100	1.008.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	33.614,25	33.700	34.500	34.200	33.600	32.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	187.438,40	198.100	202.700	201.100	196.400	188.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	43.488,28	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-5.362,48	-75.100	-75.100	-25.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-39.400	-50.900	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.111,91	-12.100	-12.100	-4.600	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.111,91	-12.100	-12.100	-4.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.209,02	233.400	244.900	246.400	254.400	258.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	21.408,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-13.907,34	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	41.007,53	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	291,07	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5232100 Leasing	7.491,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	24.735,25	23.000	25.000	27.000	29.000	31.000
	10000 5241200 Reinigung	19.932,60	23.000	31.500	31.500	32.500	32.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.900	2.100	2.400	2.700	3.100
	10000 5241500 Energie	30.630,90	35.000	37.500	39.500	41.500	43.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.266,37	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	11.148,59	10.800	13.100	10.800	13.300	13.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	0,00	500	500	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand für bes. Zwecke	9.834,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	53.861,91	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	114,66	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	393,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	2.422,42	82.100	76.200	68.600	67.300	64.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	2.700	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	67.200	59.600	52.000	51.700	51.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.402,92	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	19,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.040,05	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 5411200 Reisekosten	606,75	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	2.980,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	463,46	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.094,07	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	995,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	544,96	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	295,32	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.925,31	1.499.900	1.519.800	1.581.400	1.602.100	1.567.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.281.480,58	-1.341.200	-1.355.200	-1.416.800	-1.437.700	-1.403.300
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)	-1.281.480,58	-1.341.200	-1.355.200	-1.416.800	-1.437.700	-1.403.300
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)	-1.281.480,58	-1.341.200	-1.355.200	-1.416.800	-1.437.700	-1.403.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.281.480,58	-1.341.200	-1.355.200	-1.416.800	-1.437.700	-1.403.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.896,48	56.700	62.600	62.600	62.400	62.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	32.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	24.500	28.900	28.900	28.700	28.300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	46.896,48	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.528,97	-5.100	-11.000	-800	16.400	64.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	43.488,28	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-5.362,48	-75.100	-75.100	-25.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	-39.400	-50.900	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.111,91	-12.100	-12.100	-4.600	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-13.907,34	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	2.700	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	67.200	59.600	52.000	51.700	51.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.402,92	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	19,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4461000 Neufassung der Benutzungsentgeltordnung mit Beschluss der StVV vom 29.06.2011 III-005-30/11
- 10000 5222100 Durch die Fusion der Bibliothek mit der VHS zum Lernzentrum werden lt. Angebot des KRZ zur Wartung der umfangreicheren EDV-Technik die Mittel benötigt.
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5271108 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindearbeiten, Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	331.400	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	331.400	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	331.400	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.000	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	97.000	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	8.482,32	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	8.482,32	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	126.600	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	126.600	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	8.482,32	223.600	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.482,32	107.800	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
272 010 Stadt- und Regionalbibliothek							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27201002 Lernzentrum (Stadt-u.Regional-biblio./VHS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 331.400	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 331.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 331.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 97.000	0	0	0	0	97.000	97.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 97.000	0	0	0	0	97.000	97.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.482,32 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	8.482,32 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 126.600	0	0	0	0	143.100	143.100
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 126.600	0	0	0	0	143.100	143.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.482,32 223.600	0	0	0	0	240.100	240.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.482,32 107.800	0	0	0	0	-240.100	-240.100

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 Berndt 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 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 010		Planetarium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860,59	35.200	17.600	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	5.860,59	35.200	17.600	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	5.860,59	35.200	17.600	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	8.677,30	29.000	21.900	22.100	23.000	25.400
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	8.677,30	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	10.500	11.000	12.000	12.500	13.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	300	400	500	600	700
	10000 5241500 Energie	0,00	5.000	5.000	5.300	5.600	6.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	2.100	3.400	2.100	2.100	2.900
14.	Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15.	Transferaufwendungen	38.260,59	67.600	50.000	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	5.860,59	35.200	17.600	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336,57	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	3.336,57	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.274,46	109.100	84.400	67.000	67.900	70.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-44.413,87	-73.900	-66.800	-67.000	-67.900	-70.300
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)	-44.413,87	-73.900	-66.800	-67.000	-67.900	-70.300
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)	-44.413,87	-73.900	-66.800	-67.000	-67.900	-70.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-44.413,87	-73.900	-66.800	-67.000	-67.900	-70.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.677,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	8.677,30	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Erläuterungen

10000 4148000 EU-Förderung Interreg IV A auf Grundlage der Partnerschaftsvereinbarung des Operationellen Programms Polen-Brandenburg 2013/2014: FM-Anteil für das Planetarium

10000 5318000 Betriebskostenzuschuss Planetarium

10000 5318100 EU-Förderung Interreg IV A auf der Grundlage der Partnerschaftsvereinbarung im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen - Brandenburg

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	325.250,00	39.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	325.250,00	39.000	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	325.250,00	39.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-325.250,00	-39.000	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 010 Planetarium							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27301001 Planetarium

10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	325.250,00 39.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	325.250,00 39.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.250,00 39.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-325.250,00 -39.000	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 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.574,49	88.500	92.300	92.300	92.300	92.300
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	850,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	27.062,49	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuschüsse lfd. Zwecke übr.Ber.	89.662,00	88.200	92.000	92.000	92.000	92.000
	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	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.406,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	21.406,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.088,78	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	10000 4482100 Erstattg.Gemeinden/GV öff.For.	0,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	24.088,78	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.603,76	500	100	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	100	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.603,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.673,03	143.900	147.300	147.200	147.200	147.200
11.	Personalaufwendungen	165.627,75	168.000	174.800	178.500	174.300	159.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	113.925,66	124.000	122.500	126.200	124.100	119.300
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	26.662,00	20.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.748,09	3.600	4.000	4.000	3.600	2.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	21.292,00	19.900	23.000	23.000	21.300	12.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.738,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	114,70	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	1.140,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	613,51	500	500	500	500	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	87,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.156,39	600	600	600	600	600
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	5.539,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	261,00	200	200	200	200	200
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	862,55	0	0	0	0	0
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	963,99	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	700	500	300	300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	100	100	100	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	700	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.289,08	13.700	13.700	13.700	13.700	13.000
	10000 5411200 Reisekosten	385,50	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.755,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	17.222,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	795,80	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.775,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	207,36	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.044,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.968,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	135,11	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.655,29	188.300	194.700	198.200	193.800	178.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-40.982,26	-44.400	-47.400	-51.000	-46.600	-31.000
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)	-40.982,26	-44.400	-47.400	-51.000	-46.600	-31.000
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)	-40.982,26	-44.400	-47.400	-51.000	-46.600	-31.000
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	-40.982,26	-44.400	-47.400	-51.000	-46.600	-31.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	400	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	1.200	1.000	800	800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	100	100	100	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	700	300	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	100	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4148100 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk.
Für 2013 erfolgte eine Kürzung der geplanten Fördermittel
in Höhe von 3.800 €.
- 10000 4461000 Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 30.11.2011
III-025-33/11
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von
Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache und
Kultur

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.000,00	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	1.000,00	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	878,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	878,95	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	878,95	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	121,05	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27302001 Niedersorbische Sprachschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	878,95 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	878,95 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878,95 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	121,05 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 028	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
282 Kulturbetriebe und -gesellschaften	010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
284 Sonstige Kulturpflege	010 Jugendkulturzentrum Glad-House
	020 Kulturförderung
	999 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 Berndt 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	5.222.900	5.222.900	5.222.500	5.221.700	5.220.800
	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.SIPO(o.Investp.)	0,00	72.900	72.900	72.900	72.500	71.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	16.700	16.700	16.300	15.900	15.900
	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	5.222.900	5.222.900	5.222.500	5.221.700	5.220.800
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	151.800	151.800	151.500	150.600	144.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.300	3.300	3.300	2.800	1.400
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	6.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	4.100	3.800	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	9.238.000,00	8.978.000	9.498.000	9.644.100	9.644.100	9.798.000
	10000 5311000 Zuweisg.f. lfd. Zwecke an Land	9.238.000,00	8.978.000	9.498.000	9.644.100	9.644.100	9.798.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.238.000,00	9.129.800	9.649.800	9.795.600	9.794.700	9.942.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.110.000,00	-3.906.900	-4.426.900	-4.573.100	-4.573.000	-4.721.400
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)	-4.110.000,00	-3.906.900	-4.426.900	-4.573.100	-4.573.000	-4.721.400
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)	-4.110.000,00	-3.906.900	-4.426.900	-4.573.100	-4.573.000	-4.721.400
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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.110.000,00	-3.906.900	-4.426.900	-4.573.100	-4.573.000	-4.721.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	94.900	94.900	94.500	93.700	92.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	72.900	72.900	72.900	72.500	71.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	16.700	16.700	16.300	15.900	15.900
	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	151.800	151.800	151.500	150.600	144.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.300	3.300	3.300	2.800	1.400
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	6.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	4.100	3.800	3.400	3.400

Erläuterungen

10000 4141000 Theaterpauschale lt. FAG des Landes Brandenburg
auf der Grundlage 2012

10000 5311000 Gemäß Beschluss der StVV vom 18.12.2013 IIII-016/13 zur
befristeten Änderung Artikel 2 Abs.1 des Abkommens über
die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung
beträgt der jährl.Zuschuss der Stadt Cottbus
2014: 4.370.000 € ; 2015: 4.516.000 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	17.528,77	0	351.300	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	17.528,77	0	351.300	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	17.528,77	0	351.300	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.528,77	0	-351.300	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28201001 Kunstmuseum Dieselkraftwerk Co

Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.528,77 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	17.528,77 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.528,77 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.528,77 0	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28201002 Bbg. Kulturstiftung - Staats- theater 5. BA

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	351.300	0	0	0	45.000	1.585.100
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	351.300	0	0	0	45.000	1.585.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	351.300	0	0	0	45.000	1.585.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-351.300	0	0	0	-45.000	-1.585.100

ASK 7851000:

Umbau und Sanierung des Staatstheaters Cottbus, 5. Bauabschnitt

Gesamtkosten: 1.585.080,00 €

Fördermittel: 1.188.810,00 €

(Fördermittelantrag ist gestellt worden über das Programm

Nachhaltige Stadtentwicklung)

Eigenmittel: 396.270,00 €

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 Berndt 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	109.700	171.200	168.900	168.500	168.500
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke -Land	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	20.700	79.000	79.000	79.000	79.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	14.000	17.200	14.900	14.500	14.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	109.700	171.200	168.900	168.500	168.500
11.	Personalaufwendungen	242,40	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	242,40	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	108.445,96	75.000	74.500	85.100	90.400	95.900
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	108.445,96	75.000	74.500	85.100	90.400	95.900
15.	Transferaufwendungen	528.900,00	583.800	624.800	622.400	622.000	622.000
	10000 5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	528.900,00	550.200	556.200	556.200	556.200	556.200
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.600	68.600	66.200	65.800	65.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.588,36	658.800	699.300	707.500	712.400	717.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-562.588,36	-549.100	-528.100	-538.600	-543.900	-549.400
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)	-562.588,36	-549.100	-528.100	-538.600	-543.900	-549.400
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)	-562.588,36	-549.100	-528.100	-538.600	-543.900	-549.400
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	-562.588,36	-549.100	-528.100	-538.600	-543.900	-549.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	34.700	96.200	93.900	93.500	93.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	20.700	79.000	79.000	79.000	79.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	14.000	17.200	14.900	14.500	14.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.445,96	75.000	74.500	85.100	90.400	95.900
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	108.445,96	75.000	74.500	85.100	90.400	95.900

Erläuterungen

10000 4141000 Fördermittel des Landes Brandenburg

10000 5315000 Der Zuschuss 2013 setzt sich zusammen:
 Netto-Zuschuss lt. HSK Stadt Cottbus 462.900 €
 Zuschuss Fördermittel Land Bbg. 75.000 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.900	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	64.900	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	64.900	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	459.136,06	102.900	10.000	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	459.136,06	102.900	10.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	-25,10	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.110,96	102.900	10.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-459.110,96	-38.000	-10.000	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrums Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401001 Glad House

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 64.900	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 64.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 64.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	459.136,06 67.900	0	0	0	0	1.352.500	1.352.500
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	459.136,06 67.900	0	0	0	0	1.352.500	1.352.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.136,06 67.900	0	0	0	0	1.352.500	1.352.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-459.136,06 -3.000	0	0	0	0	-1.352.500	-1.352.500

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401002 Glad House - Ausstattung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 35.000	10.000	0	0	0	48.100	58.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 35.000	10.000	0	0	0	48.100	58.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000	10.000	0	0	0	48.100	58.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -35.000	-10.000	0	0	0	-48.100	-58.100

ASK 7815000:

2014 Investitionszuschuss für Ausstattungen gem. Wirtschaftsplan

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401003 Glad House - Ausleihungen

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,10 0	0	0	0	0	0	0
10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	-25,10 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,10 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	25,10 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 020	Kulturförderung

Beschreibung Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte. Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold
Grundlage Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	17.988,26	10.400	2.500	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	38.100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	30.828,22	31.600	7.800	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.367,76	1.400	300	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.951,70	8.200	2.100	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-22.159,42	-30.800	-7.700	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-38.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.221,05	-6.600	-1.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.221,05	-6.600	-1.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	209.250,00	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	10000 5317000 Zusch.fld.Zwe.an priv.Untern.	172.400,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	36.850,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.800	0	0	0	0
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	77.800	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.017,21	291.700	210.900	210.100	210.100	210.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-220.017,21	-291.700	-210.900	-210.100	-210.100	-210.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	22.800	0	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	22.800	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-22.800	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-220.017,21	-314.500	-210.900	-210.100	-210.100	-210.100
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)	-220.017,21	-314.500	-210.900	-210.100	-210.100	-210.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-220.017,21	-314.500	-210.900	-210.100	-210.100	-210.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.380,47	-37.400	-47.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-22.159,42	-30.800	-7.700	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-38.100	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.221,05	-6.600	-1.700	0	0	0

Erläuterungen

10000 5317000 Personal- und Sachkostenzuschuss zur Durchführung des
22 Festivals des Osteuropäischen Films 2012

10000 5318100 Zuschüsse an Kulturvereine 12.400 €
Preis Filmfestival bester Darsteller 5.000 €
Zuschuss Karnevalsverband 12.300 €
Förderung kultureller VA 8.000 €

10000 5441003 Einstellung Umsatzsteuerzahlung ans Finanzamt aus der
Steuerprüfung

10000 5592000 Zinsen aus Umsatzsteuernachzahlung der Betriesprüfung
2005 -2008

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	12,50	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	12,50	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	12,50	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	266.597,18	273.900	279.800	286.400	289.600	292.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	31.233,36	0	0	26.900	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	234.105,64	222.200	227.500	234.600	237.400	240.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.055,37	7.200	7.400	7.400	7.600	7.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	41.231,08	37.200	37.600	37.100	37.300	37.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-16.794,91	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-31.233,36	0	0	-26.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.111,32	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.111,32	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,56	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
	10000 5221900 Unterhaltung d. son. Vermögens	0,00	200	200	200	200	100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	200	200	200	100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	35,56	0	0	0	0	100
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	1.815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.593,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5411200 Reisekosten	624,80	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	851,44	900	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	308,90	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	637,22	900	900	900	900	900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.981,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	100,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	89,40	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.479,91	280.900	286.800	293.400	296.600	299.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-267.467,41	-280.900	-286.800	-293.400	-296.600	-299.600
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)	-267.467,41	-280.900	-286.800	-293.400	-296.600	-299.600
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)	-267.467,41	-280.900	-286.800	-293.400	-296.600	-299.600
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	-267.467,41	-280.900	-286.800	-293.400	-296.600	-299.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.139,59	7.300	7.300	-19.600	7.300	7.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-16.794,91	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-31.233,36	0	0	-26.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.111,32	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
31035

31-35 Soziale Hilfen

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 031	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	010 Hilfe zum Lebensunterhalt 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 040 Hilfe zur Gesundheit 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	010 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 020 Jobcenter 030 Jobcenter ATZ
313 Hilfen für Asylbewerber	010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315 Soziale Einrichtungen	040 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 060 Andere soziale Einrichtungen

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können nach entsprechender Prüfung des Einzelfalles.

- Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, hauswirtschaftliche Hilfe)
- Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, Kleidung, angemessener Barbetrag, Zuzahlungen bis zur Belastungsgrenze (§ 62 SGB V) in Form eines ergänzenden Darlehens)
- Maßnahmen bei notwendigem Umzug und Wohnraumneuersorgung
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Sozialleistungsträgern und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage als Beihilfe oder Darlehen)
- Darlehen für vom Regelsatz erfassten und unabweisbar gebotenen Bedarf
- Darlehen zur Überbrückung vorübergehender Notlagen

Verantwortlicher: Frau Dana Bohg

Grundlage

- 1., 2., 3., 11., 13., 14., 15. Kapitel SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB
- Landesaufnahmegesetz
- Mietrecht
- Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG)
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	102.888,68	58.400	55.800	55.800	55.800	55.800
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwunders.	3.004,66	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	11.165,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.002,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	62.973,35	24.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	5,32	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	16.459,69	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.405,48	500	500	500	500	500
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	5.872,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.599,61	673.600	707.400	731.200	756.300	783.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	603.374,20	673.600	707.400	731.200	756.300	783.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.225,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.508,33	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsge	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.782,17	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	31.726,16	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.996,62	732.000	763.200	787.000	812.100	838.800
11.	Personalaufwendungen	146.011,07	121.400	126.400	123.300	122.900	126.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	6.348,11	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	119.692,88	99.300	103.400	100.900	100.500	103.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.144,58	3.100	3.200	3.100	3.100	3.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.609,89	19.100	19.900	19.400	19.400	20.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.060,69	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.496,97	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-6.348,11	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.259,58	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.259,58	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	74.060,66	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	73.815,68	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	244,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.091.741,23	1.185.400	1.277.700	1.306.700	1.337.200	1.369.100
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	450.586,63	492.200	550.700	555.900	561.300	566.500
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	641.154,60	693.200	727.000	750.800	775.900	802.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57,07	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	57,07	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.610,45	1.306.800	1.404.100	1.430.000	1.460.100	1.495.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-568.613,83	-574.800	-640.900	-643.000	-648.000	-656.800
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)	-568.613,83	-574.800	-640.900	-643.000	-648.000	-656.800
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)	-568.613,83	-574.800	-640.900	-643.000	-648.000	-656.800
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	-568.613,83	-574.800	-640.900	-643.000	-648.000	-656.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.782,17	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.782,17	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.016,69	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.060,69	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.496,97	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-6.348,11	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.259,58	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	73.815,68	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	244,98	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Lfd. Leistungen an LB außerhalb. von Einrichtungen:
 140 Pers. x 310 € x 12 Mon. = 520.000 €
 - Teilhabe - Schülerbeförderung: 800 €
 - Teilhabe - Lernförderung: 400 €
 - Teilhabe - Kultur/Sport: 500 €
 - Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita: 2.200 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Einmalige Leistungen an LB lfd. Leistungen: 4.000 €
- Teilhabe - Schulausflüge: 700 €
- Teilhabe - Kitaausflüge: 100 €
- Teilhabe - Schulbedarf: 2.000 €
- Einmalige Leistungen an sonstige LB: 1.000 €
- Darlehen nach § 36 SGB XII: 18.000 €
- Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII: 1.000 €

- 10000 5332000
- Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen: 500 €
 - sonstige Darlehen nach § 37 (2) SGB XII: 1.000 €
 - Laufende Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen:
90 Pers. x 176 € x 12 Mon. = 190.080 € -> 190.100 €
 - Laufende Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen:
15 Pers. x 512 € x 12 Mon. = 92.160 € -> 95.000 €
 - Laufende Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen innerhalb von Einrichtungen:
185 Pers. x 153 € x 12 Mon. = 339.660 € -> 339.700 €
 - Laufende Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen/Sucht innerhalb von Einrichtungen:
21 Pers. x 297 € x 12 Mon. = 74.844 € -> 75.000 €
 - Laufende Leistungen an LB innerhalb von Einrichtungen des Reha-Trägers: 3.700 €
 - Laufende Leistungen an HE innerhalb von Einrichtungen nach PsychKG/BGB:
6 Pers. x 157 € x 12 Mon. = 11.304 € -> 12.000 €
 - Laufende Leistungen an LB § 67 SGB XII: 10.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung Leistungsgewährung an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und die Aufbringung der Mittel aus eigenem, ihres nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners und bei Minderjährigen auch ihrer Eltern oder eines Elternteil, Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist. Prüfung im Einzelfall (§§ 19 Abs. 3, 61 Abs. 1 SGB XII) - Die Entscheidung der Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI ist der Entscheidung im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII zu Grunde zu legen, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden Entscheidungen zu berücksichtigen sind (§ 62 SGB XII), d. h. MDK-Gutachten ist zwingend erforderlich; bei nicht pflegeversicherten Personen, Gutachten über Gesundheitsamt. - Alle Hilfen (§§ 61 ff SGB XII) werden dem Grunde nach analog SGB XI gezahlt, in Ausnahmefällen kann ein darüber hinaus gehender Bedarf gewährt werden. - Die Leistungen der Pflegekassen sind vorrangig. - Die Hilfe zur Pflege umfasst Auszahlungen für die häusliche Pflege nach §63 SGB XII in Form der Gewährung von Pflegegeld je nach Grad der Pflegebedürftigkeit und/oder Pflegesachleistungen (Finanzierung von Pflegekräften, -diensten), Hilfsmittel, Tagespflege(teilstationär), Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege. Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage - SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB - Pflege-Weiterentwicklungsgesetz - Landesheimgesetz - Landespflegegesetz - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele 1. Sicherung der bedarfsgerechten Pflege durch Bereitstellung von Sach- und Geldleistungen 2. Aufrechterhaltung der Pflegebereitschaft Angehöriger
Kennzahlen 1. Anzahl der Leistungsberechtigten unterteilt nach Pflegestufen innerhalb/außerhalb von Einrichtung - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl - Ausgaben pro Hilfeempfänger - Ausgaben pro Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	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	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	39.301,63	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	372,72	500	500	500	500	500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	3.143,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	8.205,39	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	519,26	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	4.256,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	19.288,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	3.516,25	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.623,39	1.262.900	1.203.900	1.293.900	1.342.900	1.412.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.101.874,91	1.262.900	1.203.900	1.293.900	1.342.900	1.412.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	748,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.020,00	600	600	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	600	600	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	3.020,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.945,02	1.286.600	1.227.600	1.317.000	1.366.000	1.435.500
11.	Personalaufwendungen	338.600,90	361.200	361.900	455.700	455.100	468.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	18.200	18.200	18.800	19.100	19.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	22.218,43	0	37.100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	291.768,69	300.700	283.200	347.500	346.600	356.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	6.800	7.000	7.100	7.300	7.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.211,23	9.400	10.000	10.800	10.700	11.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	59.298,39	58.100	61.600	67.100	66.800	68.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	121,65	400	400	400	400	400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.400	2.600	2.800	2.900	3.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-23.955,35	-35.800	-22.200	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-22.218,43	0	-37.100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.514,53	-6.600	-4.200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.514,53	-6.600	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.756,90	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	100	100	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.775.504,62	1.909.700	1.942.400	2.107.000	2.231.600	2.382.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.041,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	610.136,26	606.500	698.200	772.800	848.400	929.600
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.147.327,26	1.283.200	1.224.200	1.314.200	1.363.200	1.432.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.905,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5411200 Reisekosten	129,03	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	735,28	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	83,90	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	12.956,93	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.253,03	2.268.000	2.303.800	2.565.800	2.689.800	2.853.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-978.308,01	-981.400	-1.076.200	-1.248.800	-1.323.800	-1.418.300
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)	-978.308,01	-981.400	-1.076.200	-1.248.800	-1.323.800	-1.418.300
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)	-978.308,01	-981.400	-1.076.200	-1.248.800	-1.323.800	-1.418.300
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	-978.308,01	-981.400	-1.076.200	-1.248.800	-1.323.800	-1.418.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.020,00	700	700	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	600	600	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	3.020,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.575,09	-38.300	-59.100	4.100	4.300	4.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.400	2.600	2.800	2.900	3.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-23.955,35	-35.800	-22.200	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-22.218,43	0	-37.100	0	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.514,53	-6.600	-4.200	0	0	0
10000 5494400	Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	12.956,93	0	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit:
 10 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 36.000 €
 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit:
 3 Pers. x 400 € x 12 Mon. = 14.400 €
 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit: 1.000 €
 - Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG: 4.200 €
 - Pflegesachleistungen Pflegestufe 0:
 60 Pers. x 350 € x 12 Mon. = 252.000 €
 - Pflegesachleistungen Pflegestufe 1 :
 38 Pers. x 430 € x 12 Mon. = 196.080 € -> 196.100 €
 - Pflegesachleistungen Pflegestufe 2:
 17 Pers. x 560 € x 12 Mon. = 114.240 € -> 114.300 €
 - Pflegesachleistung Pflegestufe 3:
 7 Pers. x 570 € x 12 Mon. = 47.880 € -> 47.900 €
 - Hilfsmittel: 12.000 €
 - Andere Leistungen der Pflege: 20.000 €
 - Dolmetscherkosten: 300 €

10000 5332000 - teilstationäre Pflege:
 4 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 14.400 €
 - Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege: 3.200 €
 - vollstationäre Pflege O/G:
 4 Pers. x 1.280 € x 12 Mon. = 61.440 € -> 61.500 €
 - vollstationäre Pflegestufe 1:
 29 Pers. x 700 € x 12 Mon. = 243.600 €
 - vollstationäre Pflegestufe 2:
 35 Pers. x 910 € x 12 Mon. = 382.200 €
 - vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall:
 25 Pers. x 1.730 € x 12 Mon. = 519.000 €
 - Dolmetscherkosten: 300 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen								
031								
031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00	800	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	800	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	1.300	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	1.300	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	1.300	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31102001 Pflegestützpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 800	0	0	0	0	0	0
10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 1.300	0	0	0	0	1.300	1.300
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 1.300	0	0	0	0	1.300	1.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.300	0	0	0	0	1.300	1.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -500	0	0	0	0	-1.300	-1.300

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung - Leistungen, die eine drohende Behinderung verhüten - Leistungen, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen - Leistungen, die den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage - SGB I, SGB X, SGB IX, SGB XII - Frühförderverordnung - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele 1. Prävention, Beseitigung und Linderung der Behinderungsfolgen 2. gesellschaftliche Integration von Behinderten 3. Hilfen zur Ausübung einer angemessenen Tätigkeit
Kennzahlen Allgemein: - Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl - Ausgaben pro Hilfeempfänger - Ausgaben pro Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	2.546.272,52	2.565.100	2.565.100	2.565.100	2.565.100	2.565.100
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	8.420,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	18.425,03	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.226,58	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	144.952,35	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	34.128,65	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.336.447,74	2.373.300	2.373.300	2.373.300	2.373.300	2.373.300
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	2.671,30	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433.483,41	14.198.800	14.300.400	16.647.600	17.148.600	17.553.600
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	0	506.600	2.677.000	2.809.000	3.033.800
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	13.432.730,63	14.198.800	13.793.800	13.970.600	14.339.600	14.519.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	752,78	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	753.802,88	500.000	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	2.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	751.302,88	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	16.733.558,81	17.263.900	16.865.500	19.212.700	19.713.700	20.118.700
11.	Personalaufwendungen	853.038,57	892.000	981.800	1.085.600	1.085.100	1.115.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	22.800	22.800	23.500	24.000	24.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	50.744,39	200	37.900	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	719.275,40	757.900	783.600	856.400	855.100	878.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	8.500	8.800	9.000	9.100	9.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.996,43	23.400	25.500	26.400	26.500	27.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	145.522,97	146.100	158.300	165.000	164.700	169.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	152,07	500	500	500	500	500
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.280,64	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.700	1.800	1.900	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.162,73	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-62.019,28	-71.400	-22.200	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-31.076,78	-200	-37.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.250,21	-12.900	-4.000	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-18.250,21	-12.900	-4.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.689,34	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.689,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.442.316,24	19.097.200	18.890.900	19.211.900	19.718.000	20.103.100
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	2.257.094,34	2.332.700	2.536.400	2.680.600	2.812.700	3.037.600
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	16.185.221,90	16.764.500	16.354.500	16.531.300	16.905.300	17.065.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.378,88	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	308,28	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	96,00	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	8.974,60	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.292.172,82	19.976.300	19.868.700	20.297.500	20.803.100	21.218.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.558.614,01	-2.712.400	-3.003.200	-1.084.800	-1.089.400	-1.099.500
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)	-2.558.614,01	-2.712.400	-3.003.200	-1.084.800	-1.089.400	-1.099.500
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)	-2.558.614,01	-2.712.400	-3.003.200	-1.084.800	-1.089.400	-1.099.500
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	-2.558.614,01	-2.712.400	-3.003.200	-1.084.800	-1.089.400	-1.099.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	2.500,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.519,60	-80.300	-59.600	4.800	5.200	5.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.700	1.800	1.900	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.162,73	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-62.019,28	-71.400	-22.200	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-31.076,78	-200	-37.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.250,21	-12.900	-4.000	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	8.974,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.689,34	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung:
15 Pers. x 1.755 € x 12 Mon. = 315.900 €
- Hilfsmittel:
7 Pers. x 5.000 € = 35.000 €
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ:
630 Pers. x 13 € x 12 Mon. = 98.280 € -> 98.300 €
- Ambulante Frühförderung:
47 Pers. x 562 € x 12 Mon. = 316.968 € -> 317.000 €
- Ambulante Leistungen in Regelkitas:
65 Pers. x 293 € x 12 Mon. = 228.540 € -> 228.600 €
- Ambulant betreutes Wohnen:
210 Pers. x 420 € x 12 Mon. = 1.058.400 €
- Ambulant betreutes Wohnen für Suchtkranke:
56 Pers. x 405 € x 12 Mon. = 272.160 € -> 272.200 €
- Familienprojekt:
2 Pers. x 1.145 € x 12 Mon. = 27.480 € -> 27.500 €
- Leben in der Gemeinschaft:
5 Pers. x 3.000 € x 12 Mon. = 180.000 €
- Sonstige Teilhabe am Leben / Talons: 3.500 €

10000 5332000 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung:
8 Pers. x 3.000 € x 12 Mon. = 288.000 €
- Trägerübergreifendes persönliches Budget: 6.000 €
- Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB + FBB:
400 Pers. x 1.160 € x 12 Mon. = 5.568.000 €
- Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftl. Leben:
15 Pers. x 3.500 € x 12 Mon. = 630.000 €
- Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita:
170 Pers. x 655 € x 12 Mon. = 1.336.200 €
- Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:
236 Pers. x 2.650 € x 12 Mon. = 7.504.800 €
- Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke:
28 Pers. x 1.660 € x 12 Mon. = 557.760 € -> 557.800 €
- Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben/Tagesstätte teilst.:
19 Pers. x 722 € x 12 Mon. = 164.616 € -> 164.700 €
- Hilfe bei der Unterbringung nach Psych KG / BGB:
5 Pers. x 4.450 € x 12 Mon. = 267.000 €
- Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe: 22.000 €
- Medizinische Rehabilitation: 10.000 €

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	1.975,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	1.975,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	60.784,50	112.100	108.400	108.400	108.400	108.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	60.036,02	112.100	108.400	108.400	108.400	108.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	748,48	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	62.760,26	113.600	109.900	109.900	109.900	109.900
11.	Personalaufwendungen	66.882,39	69.500	76.100	68.200	68.200	70.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	55.041,84	56.900	62.400	55.800	55.700	57.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.876,74	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.699,25	11.000	11.900	10.700	10.800	11.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-711,39	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-711,39	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	879.863,12	720.400	716.700	716.700	716.700	716.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	810.074,27	606.800	606.800	606.800	606.800	606.800
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	69.788,85	113.600	109.900	109.900	109.900	109.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,99	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	57,15	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.011,84	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.103,11	789.900	792.800	784.900	784.900	786.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-886.342,85	-676.300	-682.900	-675.000	-675.000	-677.000
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)	-886.342,85	-676.300	-682.900	-675.000	-675.000	-677.000
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 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-886.342,85	-676.300	-682.900	-675.000	-675.000	-677.000

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	-886.342,85	-676.300	-682.900	-675.000	-675.000	-677.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.446,83	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-711,39	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG:
152 Fälle X 3.650 € = 554.800 €
zzgl. 50.000 € (außergewöhnliche Fälle) = 604.800 €
- Vorbeugende Gesundheitshilfe: 500 €
- Hilfe bei Krankheit: 1.500 €
- Hilfe zur Familienplanung: 1.000 €

10000 5332000 - Krankenhilfe für HE §264 SGB V-GMG:
2013: 17 Fälle X 3.650 € = 62.050 € zzgl. 50.000 €
außergewöhnliche Fälle) = 112.050 € -> 112.100 €
2014: 16 Fälle x 3.650 € = 58.400 € zzgl. 50.000 €
außergewöhnliche Fälle) = 108.400 €
- Vorbeugende Gesundheitshilfe: 100 €
- Hilfe bei Krankheit: 7.300 €
- Hilfe zur Familienplanung: 1.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Beschreibung

Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel des SGB XII erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 Satz 1 SGB XII) - Zuständigkeit z. Zt. noch Landesamt für Soziales.

- Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII - §§ 70 bis 74 SGB XII):
 - o vorübergehende Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann, aber die Weiterführung des Haushalts geboten ist (§ 70 SGB XII)
 - o Alten Menschen sollen Leistungen gewährt werden, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern bzw. am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen (§ 71 SGB XII)
 - o Leistungen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen, soweit keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erbracht werden (§ 72 SGB XII)
 - o Hilfen in sonstigen Lebenslagen als Beihilfe oder als Darlehen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen (§ 73 SGB XII)
 - o Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- Darlehen bei vorhandenem, aber nicht sofort verwertbarem, Vermögen (§ 91 SGB XII)

Verantwortlicher: Frau Dana Bohg

Herr Marc Busse

Grundlage

- SGB XII 9. Kapitel, SGB I, SGB X, SGB XI, BGB
- Schwerbehindertengesetz
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Landesaufnahmegesetz
- Friedhofsatzungen, Vertrag mit der Bestatterinnung
- Verordnungen der Pflegekasse
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Ziele

1. Vermeidung sozialer Härten

Kennzahlen

1. Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen
 - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl
 - Ausgaben pro Hilfeempfänger
 - Ausgaben pro Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	2.959,43	600	600	600	600	600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	1.188,93	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	964,00	600	600	600	600	600
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	748,00	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	58,50	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.228,42	177.900	187.000	187.300	187.600	191.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	159.479,94	177.900	187.000	187.300	187.600	191.700
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	748,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.936,89	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	4.936,89	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	168.124,74	178.500	187.600	187.900	188.200	192.300
11.	Personalaufwendungen	521.138,31	522.000	541.300	536.300	534.800	550.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	6.348,11	0	22.800	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	441.515,46	455.900	456.500	438.400	437.200	449.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.156,50	14.100	14.900	13.600	13.500	14.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	87.386,65	87.800	92.400	84.500	84.300	86.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-24.076,59	-35.600	-22.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Ab./Rentenausg	-6.348,11	0	-22.800	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.538,34	-6.500	-4.100	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-6.538,34	-6.500	-4.100	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	360.919,24	363.000	377.500	378.500	383.700	388.900
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	334.999,51	324.600	330.000	330.700	335.600	336.700
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Eintr.	25.919,73	38.400	47.500	47.800	48.100	52.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195,17	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	195,17	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	3.000,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.714,38	878.500	914.700	914.800	918.500	939.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-710.589,64	-700.000	-727.100	-726.900	-730.300	-746.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-710.589,64	-700.000	-727.100	-726.900	-730.300	-746.800

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)	-710.589,64	-700.000	-727.100	-726.900	-730.300	-746.800

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	-710.589,64	-700.000	-727.100	-726.900	-730.300	-746.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.936,89	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	4.936,89	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.806,75	-42.300	-49.400	-200	-200	-200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-24.076,59	-35.600	-22.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-6.348,11	0	-22.800	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.538,34	-6.500	-4.100	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 besonderer sozialer Schwierigkeiten:
50 Pers. x 2.800 € = 140.000 €
- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes: 500 €
- Altenhilfe: 400 €
- Blindenhilfe:
17 Pers. x 375 € x 12 Mon. = 76.500 €
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen i. V. m. SGB XII: 500 €
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen i. V. m. SGB II: 500 €
- Bestattungskosten:
125 Fälle x 900 € = 112.500 €

10000 5332000 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
1 Pers. x 12.000 € = 12.000 €
- Altenhilfe: 100 €
- Blindenhilfe:
7 Pers. x 321 € x 12 Mon. = 26.964 € -> 27.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes an Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können (§§ 19 Abs. 2, §§ 41 ff SGB XII).

- Grundsicherungsleistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
- Maßnahmen zur Wohnungsneuversorgung
- 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

Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra

Frau Dana Bohg

Herr Marc Busse

Grundlage

- SGB XII - Kapitel 1., 2., 4., 11., 13., 14., 15.
- SGB I bis SGB XII
- Landesaufnahmegesetz
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Ziele

1. Leistungsgewährung, um den Lebensunterhalt ausreichend sicher zu stellen

Kennzahlen

1. Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen
 - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl
 - Ausgaben pro Hilfeempfänger
 - Ausgaben pro Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	57.625,14	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	18.246,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	33.978,25	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.949,52	0	0	0	0	0
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	3.442,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	8,02	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487.129,23	3.826.600	5.278.200	5.457.900	5.482.200	5.482.200
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.923.884,10	3.826.600	5.278.200	5.457.900	5.482.200	5.482.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	558.204,30	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.040,83	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.451,65	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	5.230,10	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	221,55	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	2.550.206,02	3.880.200	5.331.800	5.511.500	5.535.800	5.535.800
11.	Personalaufwendungen	434.923,43	430.200	438.500	392.900	460.000	473.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	6.348,11	0	0	41.900	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	357.156,59	381.000	376.800	335.400	376.100	387.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.816,50	11.800	11.700	11.700	11.700	12.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	71.993,54	73.400	72.500	72.600	72.500	74.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.295,83	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-16.339,03	-35.700	-22.200	-26.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-6.348,11	0	0	-41.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.644,97	-6.500	-4.100	-5.000	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.644,97	-6.500	-4.100	-5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.212,37	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.212,37	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.899.639,23	5.169.000	5.346.200	5.526.400	5.551.200	5.551.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	3.885.205,40	4.063.500	4.240.700	4.420.900	4.445.700	4.445.700
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.014.433,83	1.105.500	1.105.500	1.105.500	1.105.500	1.105.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.828,23	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	65,39	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	8.762,84	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.958,29	5.592.700	5.780.600	5.914.300	6.011.200	6.024.400

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.789.752,27	-1.712.500	-448.800	-402.800	-475.400	-488.600

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)	-2.789.752,27	-1.712.500	-448.800	-402.800	-475.400	-488.600

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)	-2.789.752,27	-1.712.500	-448.800	-402.800	-475.400	-488.600

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	-2.789.752,27	-1.712.500	-448.800	-402.800	-475.400	-488.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.230,10	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	5.230,10	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.061,07	-42.500	-26.600	-73.700	-300	-300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.295,83	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-16.339,03	-35.700	-22.200	-26.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-6.348,11	0	0	-41.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.644,97	-6.500	-4.100	-5.000	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	8.762,84	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.212,37	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4480000 Erstattung nach § 46a SGB XII

10000 5331000 - Grundsicherung:

- 890 Pers. x 395 € x 12 Mon. = 4.218.600 €
- Einmalige Leistungen: 12.000 €
- Teilhabe - Schulbedarf: 100 €
- Darlehen §§ 37, 38, 91 SGB XII: 3.000 €
- Darlehen § 34 SGB XII: 7.000 €

10000 5332000 - Grundsicherung:

- 230 Pers. X 400 € x 12 Mon. = 1.104.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Einmalige Leistungen: 4.000 €

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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.183.965,07	11.469.900	9.650.400	9.631.900	9.613.700	9.593.400
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	1.883,52	0	0	0	0	0
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	11.138.581,55	11.426.400	9.606.900	9.588.400	9.570.200	9.549.900
3.	sonstige Transfererträge	147,27	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	147,27	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544,96	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.496,96	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	48,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.767,89	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	292,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.475,89	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	11.187.425,19	11.469.900	9.650.400	9.631.900	9.613.700	9.593.400
11.	Personalaufwendungen	375.187,41	459.300	484.300	508.500	508.400	522.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	307.213,74	375.400	395.900	415.700	415.500	427.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.768,30	11.700	12.300	12.900	12.900	13.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	58.676,25	72.400	76.300	80.100	80.200	82.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.312,58	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.783,46	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.422,78	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.422,78	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	1.421.923,80	2.161.400	697.400	696.200	694.900	693.400
	10000 5338000 Leistungen für BuT	1.421.923,80	2.161.400	697.400	696.200	694.900	693.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.199.605,56	33.058.700	32.839.100	32.814.300	32.754.300	32.687.200
	10000 5411200 Reisekosten	107,60	0	0	0	0	0
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.124.479,33	31.917.000	31.697.400	31.644.600	31.584.600	31.517.500
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	486.899,30	575.000	575.000	603.000	603.000	603.000
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	561.679,33	566.700	566.700	566.700	566.700	566.700
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	26.440,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.995.293,99	35.679.400	34.020.800	34.019.000	33.957.600	33.903.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.807.868,80	-24.209.500	-24.370.400	-24.387.100	-24.343.900	-24.310.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-22.807.868,80	-24.209.500	-24.370.400	-24.387.100	-24.343.900	-24.310.100

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)	-22.807.868,80	-24.209.500	-24.370.400	-24.387.100	-24.343.900	-24.310.100

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	-22.807.868,80	-24.209.500	-24.370.400	-24.387.100	-24.343.900	-24.310.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	292,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	292,00	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.546,34	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.312,58	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.783,46	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.422,78	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	26.440,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Landesmittel für Förderung Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke = 43.500 €

10000 4191000 Erstattung KdU vom Bund
Erstattung Leistungen Bildung und Teilhabe
Erstattung Sonstiges (z. B. Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II)

10000 5461000 - Kosten für Unterkunft und Heizung:
8.631 BG x 303 € x 12 Mon. = 31.382.316 € -> 31.382.400 €
- Zuschuss zu den KdU bei ausgeschlossenen Azubis: 315.000 €

10000 5462000 - Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II: 77.000 €
- Schuldnerberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II: 150.000 €
- Psychosoziale Betreuung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 : 280.000 €
- Suchtberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4: 30.000 €
- § 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz: 38.000 €

10000 5463000 - Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten: 30.000 €
- Darlehensweise Übernahme der Mietschulden: 64.800 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte: 267.600 €
- Erstausrüstung Bekleidung Schwangerschaft/Geburt: 204.300 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 020	Jobcenter

Beschreibung Leistungsgewährung für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II Verantwortlicher: Herr Berndt Weiße
Grundlage - SGB II (§ 6 sowie §§ 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus - Beihilferichtlinie der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	3.741.016,14	3.849.400	4.036.600	4.161.200	4.189.600	4.296.600
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.080,00	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	264.222,47	276.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.öff.re.Ford.	3.439.459,99	3.573.400	3.714.600	3.839.200	3.867.600	3.974.600
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	36.253,68	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.535,97	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.535,97	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751.552,11	3.849.400	4.036.600	4.161.200	4.189.600	4.296.600
11.	Personalaufwendungen	53.450,65	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	27.817,56	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgsk.tarif.Besch.	1.058,25	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.495,04	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	18.079,80	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.406,79	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.406,79	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.012,82	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	36.012,82	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.281.813,33	3.503.300	3.641.800	3.763.900	3.791.800	3.896.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.281.813,33	3.503.300	3.641.800	3.763.900	3.791.800	3.896.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.224,69	1.832.800	1.891.600	1.891.600	1.891.600	1.877.000
	10000 5411200 Reisekosten	18.368,44	14.600	14.600	14.600	14.600	0
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	1.778.856,25	1.818.200	1.877.000	1.877.000	1.877.000	1.877.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165.094,70	5.373.300	5.570.600	5.692.700	5.720.600	5.810.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.413.542,59	-1.523.900	-1.534.000	-1.531.500	-1.531.000	-1.514.300
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)	-1.413.542,59	-1.523.900	-1.534.000	-1.531.500	-1.531.000	-1.514.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	25.508,90	0	0	0	0	0
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	25.508,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

25. =	außerordentliches Ergebnis	-25.508,90	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.439.051,49	-1.523.900	-1.534.000	-1.531.500	-1.531.000	-1.514.300

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	-1.439.051,49	-1.523.900	-1.534.000	-1.531.500	-1.531.000	-1.514.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.181,91	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	18.079,80	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.406,79	0	0	0	0	0
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	25.508,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4484000 Erstattung Kommunalen Finanzierungsanteils für Bildung und Teilhabe

10000 4484100 Erstattung des Jobcenters Cottbus für Lohnkosten, Kosten für Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung für kommunale Mitarbeiter der Einrichtung sowie Gemeinkosten

10000 5318000 Der Zuschuss beinhaltet die Lohnkosten, Kosten für Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung für kommunale Mitarbeiter des Jobcenters Cottbus.

10000 5454000 Kommunalen Finanzierungsanteil: 15,2 %

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 030	Jobcenter ATZ

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Berndt Weiße

Org.-Einheit

zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement

bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	37.535,96	33.900	37.800	27.900	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	23.109,75	0	0	88.400	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	37.949,81	102.500	105.300	82.700	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.674,50	5.100	5.100	4.100	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.192,47	28.400	29.500	23.100	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-12.280,82	-102.100	-102.100	-82.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-23.109,75	0	0	-88.400	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.349,21	-16.700	-16.700	-13.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.349,21	-16.700	-16.700	-13.400	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	-2.826,36	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.826,36	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.360,39	17.200	21.100	14.500	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-31.360,39	-17.200	-21.100	-14.500	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)	-31.360,39	-17.200	-21.100	-14.500	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)	-31.360,39	-17.200	-21.100	-14.500	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	-31.360,39	-17.200	-21.100	-14.500	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.739,78	-118.800	-118.800	-183.800	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-12.280,82	-102.100	-102.100	-82.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-23.109,75	0	0	-88.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.349,21	-16.700	-16.700	-13.400	0	0

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: Herr Marc Busse
Grundlage - Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII, SGB I und X - Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele 1. Sicherung des Lebensunterhaltes 2. Sicherung der Krankenhilfe
Kennzahlen Allgemein: - Anzahl der Leistungsberechtigten - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl - Ausgaben pro Hilfeempfänger - Ausgaben pro Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	24.519,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwunders.	2.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	3.314,72	500	500	500	500	500
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	840,55	0	0	0	0	0
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	17.037,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	846,55	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.148,48	479.500	799.700	901.700	901.700	901.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	428.400,00	479.500	799.700	901.700	901.700	901.700
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	748,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.044,22	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	2.244,22	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30.800,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.712,28	493.500	813.700	915.700	915.700	915.700
11.	Personalaufwendungen	157.645,83	162.700	171.400	148.600	148.200	152.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	128.705,35	133.100	140.100	121.500	121.100	124.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.329,91	4.100	4.400	3.800	3.800	3.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.346,01	25.600	27.000	23.400	23.400	23.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	-711,39	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-711,39	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	673.709,18	916.300	1.303.200	1.608.100	1.608.100	1.608.100
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	673.709,18	916.300	1.303.200	1.608.100	1.608.100	1.608.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,11	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	80,19	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.937,92	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.661,73	1.079.000	1.474.600	1.756.700	1.756.300	1.760.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-346.949,45	-585.500	-660.900	-841.000	-840.600	-844.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-346.949,45	-585.500	-660.900	-841.000	-840.600	-844.800

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)	-346.949,45	-585.500	-660.900	-841.000	-840.600	-844.800

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	-346.949,45	-585.500	-660.900	-841.000	-840.600	-844.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.244,22	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	2.244,22	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.446,83	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-711,39	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5339000
- HzL a. v. E. überörtliche Zuständigkeit: 5.200 €
 - HzL a. v. E. örtliche Zuständigkeit: 150.000 €
 - HzL i. v. E. örtliche Zuständigkeit: 20.000 €
 - BuT a. v. E. Asyl analog SGB XII: 600 €
 - BuT a. v. E. örtlich Asyl analog SGB XII: 4.200 €
 - HbL a. v. E. überörtliche Zuständigkeit: 1.800 €
 - HbL a. v. E. örtliche Zuständigkeit: 2.000 €
 - HbL i. v. E. örtliche Zuständigkeit: 33.400 €
 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen überörtliche Zuständigkeit a. v. E.: 45.800 €
 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 34.000 €
 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen überörtliche Zuständigkeit i. v. E.: 273.700 €
 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen örtliche Zuständigkeit i. v. E.: 29.400 €
 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen-Taschengeld i. v. E.: 219.300 €
 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen überörtliche Zuständigkeit a. v. E.: 109.800 €
 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 60.000 €
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. a. v. E.: 11.500 €
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtlich a. v. E.: 66.000 €
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. i. v. E.: 150.600 €
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtlich i. v. E.: 40.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Arbeitsgelegenheiten § 5 überörtl. Zuständigkeit a. E.: 1.200 €
- Arbeitsgelegenheiten § 5 örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 4.000 €
- Arbeitsangelegenheiten § 5 überörtliche Zuständigkeit i. v. E.: 4.200 €
- Arbeitsangelegenheiten § 5 örtliche Zuständigkeit i. v. E.: 1.400 €
- Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen a. v. E.: 5.800 €
- Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen a. v. E.: 2.000 €
- Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen i. v. E.: 16.500 €
- Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen i. v. E.: 1.400 €
- BuT i. v. E. überörtlich AsylbLG: 5.700 €
- BuT a. v. E. örtlich AsylbLG: 3.700 €

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

- Unterbringung von Obdachlosen
- Gefahrenabwehr

Grundlage

- SGB XII, SGB II
- Ordnungsbehördengesetz Brandenburg
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Kennzahlen

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	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	8.592,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	8.592,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,48	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	748,48	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	9.340,48	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
11.	Personalaufwendungen	50.112,45	53.500	59.700	50.400	50.300	51.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	41.314,52	43.700	48.800	41.100	41.000	42.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.418,42	1.400	1.500	1.300	1.300	1.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.115,05	8.400	9.400	8.000	8.000	8.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,22	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,76	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-711,84	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-711,84	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	432.200	248.300	264.200	282.600	310.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	43.500	45.000	48.000	51.500	55.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	14.800	17.000	19.500	22.000	25.300
	10000 5241500 Energie	0,00	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	16.400	16.400	16.400	16.900	17.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	127.500	131.900	140.800	151.200	163.100
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	40.653,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5411200 Reisekosten	54,17	0	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	40.599,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.054,51	550.000	372.300	378.900	397.200	426.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-80.714,03	-470.700	-293.000	-299.600	-317.900	-347.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 315	Soziale Einrichtungen						
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-80.714,03	-470.700	-293.000	-299.600	-317.900	-347.000

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)	-80.714,03	-470.700	-293.000	-299.600	-317.900	-347.000

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	-80.714,03	-470.700	-293.000	-299.600	-317.900	-347.000

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	-1.447,38	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,22	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,76	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-711,84	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 5211300 bis Gruppierung 5241900- Einstellung der erforderlichen Mittel- vorher im FB Immobilien

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung - Bereitstellung und Bewirtschaftung einer Gemeinschaftsunterkunft (Übergangseinrichtung) zur Unterbringung von Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen, Spätaussiedler/innen, jüdischen Zuwanderer/innen sowie ausländischen Flüchtlingen in der Stadt Cottbus - Beratung und sozialpädagogische Betreuung des genannten Personenkreises
Grundlage - Landesaufnahmegesetz des Landes Brandenburg (LAufnG) - Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz (ErstV) - Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung nach der ErstV zum LAufnG - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	800	1.000	1.200	1.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	600	800	1.000	1.200	1.400
3.	sonstige Transfererträge	665,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge und Aufwendungs	665,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,80	0	0	0	0	0
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	118,80	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.780,00	301.100	590.400	601.500	601.500	601.500
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	346.780,00	301.100	590.400	601.500	601.500	601.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.324,08	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	36.324,08	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.888,68	302.700	592.200	603.500	603.700	603.900
11.	Personalaufwendungen	6.744,87	8.100	8.500	6.700	6.700	7.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.501,16	6.600	7.000	5.500	5.500	5.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	177,91	200	200	200	200	200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.065,80	1.300	1.300	1.000	1.000	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.184,26	259.300	264.300	269.800	275.300	290.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	155.216,88	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	10000 5241500 Energie	8.191,23	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	10000 5241900 Sons. Bewirtschaftungskosten	91.776,15	99.000	104.000	109.000	114.000	128.700
14.	Abschreibungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.579,51	143.500	205.100	205.100	205.100	205.100
	10000 5411200 Reisekosten	14,42	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.999,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5457000 Erstattg.an private Unternehm.	108.349,53	133.200	199.800	199.800	199.800	199.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.508,64	411.700	478.900	482.600	488.100	503.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	10.380,04	-109.000	113.300	120.900	115.600	100.100
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 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	10.380,04	-109.000	113.300	120.900	115.600	100.100

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)	10.380,04	-109.000	113.300	120.900	115.600	100.100

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	10.380,04	-109.000	113.300	120.900	115.600	100.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	800	1.000	1.200	1.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	600	800	1.000	1.200	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.200

Erläuterungen

10000 5231100	eingestellte Summe= fällige Mietzahlung lt. Betriebskosten- abrechnung zzgl. ggf. Erhöhung durch Betriebskosten- abrechnung
10000 5241500	eingestellte Summe= fälliger Abschlag lt. Jahresrechnung zzgl. ggf. Erhöhung Abschlag
10000 5241900	eingestellte Summe= vertragliche Vereinbarung Wachschatz zzgl. ggf. Erhöhung
10000 5457000	eingestellte Summe= vertragliche Vereinbarung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	239,00	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	239,00	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,00	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239,00	-2.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31505001 Übergangswohnheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	239,00 2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	4.900	8.900
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	239,00 2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	4.900	8.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,00 2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	4.900	8.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239,00 -2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.900	-8.900

ASK 7832000:

2014-2017:

Beschaffung von Ersatzgeräten, wenn Altgeräte defekt sind oder nicht mehr repariert werden können.
Aufgrund der Auslastung der Gemeinschaftsunterkunft erfolgt auch eine intensive Auslastung der Elektroherde.

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 060	Andere soziale Einrichtungen

Beschreibung Soziokulturelles Zentrum 1. Anlaufpunkt für die Bürger, Institutionen, Vereine zur Unterstützung und Förderung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sachsendorf/Madlow 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung zur Unterstützung der oben genannten Zielgruppen Verantwortlicher: Herr Christian Aromas
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. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Andere soziale Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074,53	1.200	900	900	900	900
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.074,53	1.200	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	1.074,53	1.200	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	90.087,81	89.100	91.300	93.400	94.500	96.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	73.557,54	72.800	74.600	76.600	77.600	78.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.451,64	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	14.078,63	13.900	14.300	14.300	14.400	14.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	923,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5411200 Reisekosten	20,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	742,85	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 €	160,26	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.010,92	92.000	94.300	96.400	96.500	98.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-89.936,39	-90.800	-93.400	-95.500	-95.600	-97.200
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)	-89.936,39	-90.800	-93.400	-95.500	-95.600	-97.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Andere soziale Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-89.936,39	-90.800	-93.400	-95.500	-95.600	-97.200
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	-89.936,39	-90.800	-93.400	-95.500	-95.600	-97.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	Sammel-po.150-1000						

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 033	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	010 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales

Beschreibung
Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste anbieten und unterhalten
Grundlage
- SGB XII, SGB II - Zuwendungsrecht - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.209,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	50.087,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	122,10	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	748,48	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	748,48	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	50.958,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Personalaufwendungen	81.664,38	83.400	90.000	80.400	80.200	82.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	67.084,95	68.200	73.600	65.600	65.400	67.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.283,08	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.031,79	13.100	14.100	12.700	12.700	12.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-711,39	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-711,39	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.400	25.300	29.600	28.700	33.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	7.200	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	11.000	12.000	13.000	14.500	16.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	6.100	6.100	9.200	7.600	6.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	240.376,00	247.400	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	240.376,00	247.400	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39,87	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	39,87	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.368,86	365.200	365.300	360.000	358.900	365.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-270.410,49	-315.200	-315.300	-310.000	-308.900	-315.400
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 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-270.410,49	-315.200	-315.300	-310.000	-308.900	-315.400

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)	-270.410,49	-315.200	-315.300	-310.000	-308.900	-315.400

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	-270.410,49	-315.200	-315.300	-310.000	-308.900	-315.400

Nachrichtlich:

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.446,83	0	0	0	0	0

10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0

10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0

10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400

10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-711,39	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5318000 - Beko Seniorenbegegnungsstätte = 30.000 €
 - Sonstige Dienste = 118.000 €
 - Frauenhaus = 77.200 €
 - Frauenzentrum = 24.800 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit

Beschreibung Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
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, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.395,00	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	222.395,00	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.490,29	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.490,29	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.885,29	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
11.	Personalaufwendungen	21.684,99	16.900	17.400	17.700	17.900	18.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	17.670,29	13.800	14.200	14.600	14.700	15.000
	10000 5022000 Beit.Versorgungsk.tarif.Besch.	581,04	400	500	400	500	400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.433,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-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	2.027.467,08	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.027.467,08	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.152,07	2.089.200	2.089.700	2.090.000	2.090.200	2.090.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.825.266,78	-1.874.000	-1.874.500	-1.874.800	-1.875.000	-1.875.200
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)	-1.825.266,78	-1.874.000	-1.874.500	-1.874.800	-1.875.000	-1.875.200
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)	-1.825.266,78	-1.874.000	-1.874.500	-1.874.800	-1.875.000	-1.875.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.825.266,78	-1.874.000	-1.874.500	-1.874.800	-1.875.000	-1.875.200

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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

10000 4141000 Laut Zuwendungsbescheid vom 05.12.2011 erhält die Stadt Cottbus eine Zuwendung des Landes Brandenburg:

Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Höhe von bis zu 214.170 €

Die Mittel werden zweckgebunden in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gewährt.

Dabei ist mindestens eine Zahl von 22 Vollzeitäquivalenten zu fördern. Von der aus dieser Zuwendung geförderten Gesamtarbeitszeit der Fachkräfte sind 25 v.H in Kooperationsformen von Jugendhilfe und Schule einzusetzen.

10000 5318000 Jährlich ist auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen.

Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.

Mit Schließung des kommunalen Jugendclubs 7512 zum 30.06.2012 soll das notwendige Angebot der Jugendarbeit in Schmellwitz weiterhin gesichert werden. Dafür werden jährlich 50,0 T€ mehr eingeplant.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 034	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
341 Unterhaltsvorschussleistungen	010 Unterhaltsvorschussleistungen
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	010 Regionalbudget 020 Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.
343 Betreuungsleistungen	010 Betreuungsleistungen
344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	010 Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) (Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.) Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	235.309,81	248.000	254.100	260.000	264.200	271.800
	10000 5012400 Dienstbez.Tarifl. Beschäftigte	191.749,42	199.800	204.800	210.700	214.100	220.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.386,11	6.500	6.700	6.700	6.800	7.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.174,28	38.900	39.800	39.800	40.500	41.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	235.309,81	248.000	254.100	260.000	264.200	271.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-235.309,81	-248.000	-254.100	-260.000	-264.200	-271.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-235.309,81	-248.000	-254.100	-260.000	-264.200	-271.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-235.309,81	-248.000	-254.100	-260.000	-264.200	-271.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-235.309,81	-248.000	-254.100	-260.000	-264.200	-271.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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 Verantwortlicher: Herr Wieland Eschenburg
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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.786,50	85.000	14.200	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	99.786,50	85.000	14.200	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	10.906,25	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	10.906,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.357,88	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.357,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.050,63	85.000	14.200	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	71.411,54	53.500	13.600	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff.Beschäftigte	59.208,89	43.700	10.900	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.974,93	1.500	500	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.430,71	8.300	2.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.500	6.500	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.202,99	-6.500	-6.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.440,29	11.000	1.800	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.000	200	0	0	0
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.	145,00	0	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	8.281,49	10.000	1.600	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	13,80	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	62.257,76	0	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	62.257,76	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,31	20.500	400	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	133,50	200	200	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1.452,19	600	100	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	159,67	300	100	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	148,95	100	0	0	0	0
	10000 5451000 Erstattungen an Land	0,00	19.300	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.003,90	85.000	15.800	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-26.953,27	0	-1.600	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)	-26.953,27	0	-1.600	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
034	Soziale Hilfen						
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik						
034 342 010	Regionalbudget						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-26.953,27	0	-1.600	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	-26.953,27	0	-1.600	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.202,99	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.500	6.500	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.202,99	-6.500	-6.500	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 100%-ige Förderung durch das Land Brdbrg.
- in 2014 Auslaufen der Maßnahme -

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 020	Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.

Beschreibung Bearbeitung von Zuschüssen an Arbeitgeber für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi und des Projektes Arbeit für Brandenburg, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Grundlage - Richtlinie zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi - Bewilligungsbescheid des Landes über die Landesmittel im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi - Stadtverordnetenbeschlüsse - Richtlinie zum Programm Arbeit für Brandenburg , Bewilligungsbescheid des Landes über Landesmittel im Rahmen des Landesprogramms Arbeit für Brandenburg
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.733,69	265.300	108.800	90.000	90.000	90.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	548.625,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	759.736,48	265.300	108.800	90.000	90.000	90.000
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	9.372,21	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	748,48	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	748,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.326,46	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.250,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	42.076,46	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.808,63	265.300	108.800	90.000	90.000	90.000
11.	Personalaufwendungen	161.228,41	172.900	181.800	188.000	187.500	192.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	131.622,77	141.400	148.700	153.600	153.200	157.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.625,98	4.400	4.600	4.800	4.800	4.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.715,10	27.200	28.600	29.700	29.600	30.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-711,39	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-711,39	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	754,90	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	754,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.404.393,33	420.900	235.300	194.400	194.400	194.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.404.393,33	420.900	235.300	194.400	194.400	194.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	312,73	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	312,73	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.977,98	593.800	417.100	382.400	381.900	387.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.204.169,35	-328.500	-308.300	-292.400	-291.900	-297.200
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)	-1.204.169,35	-328.500	-308.300	-292.400	-291.900	-297.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
034	Soziale Hilfen						
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik						
034 342 020	Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-1.204.169,35	-328.500	-308.300	-292.400	-291.900	-297.200

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	-1.204.169,35	-328.500	-308.300	-292.400	-291.900	-297.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.250,00	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-691,93	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-711,39	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	754,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Die Landesmittel werden zu 100% refinanziert

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Beschreibung

Betreuungsleistungen werden für volljährige Personen erbracht, die aufgrund psychischer Erkrankung, geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ihre rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten nicht allein regeln können und wenn keine privaten Betreuer zur Verfügung stehen.

Zu den Aufgaben des Fachbereiches zählen:

- Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte (Sachverhaltsermittlungen und Sozialberichte)
- Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen)
- Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

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)

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.400	19.600	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.400	19.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	600	600	600	600	600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	640,00	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	22.000	20.200	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	118.053,70	113.000	105.900	108.300	109.500	111.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	31.800	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl.Beschäftigte	96.308,44	92.300	86.400	89.000	98.800	100.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.216,87	3.100	2.800	2.800	1.600	1.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.528,39	18.000	17.100	16.900	9.500	9.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-31.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
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	21.400	19.600	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	21.400	19.600	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	115,50	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	115,50	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.893,20	158.100	149.200	132.000	133.200	135.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-141.253,20	-136.100	-129.000	-131.400	-132.600	-134.400
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)	-141.253,20	-136.100	-129.000	-131.400	-132.600	-134.400
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)	-141.253,20	-136.100	-129.000	-131.400	-132.600	-134.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
034	Soziale Hilfen						
034 343	Betreuungsleistungen						
034 343 010	Betreuungsleistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.253,20	-136.100	-129.000	-131.400	-132.600	-134.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.400	19.600	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	21.400	19.600	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-10.800	19.200	-400	-400	-400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-31.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	21.400	19.600	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Ausstellen von Unterschriftbeglaubigungen bei Vorsorgevoll-
machten lt. SGB VIII, Abs. 2 § 59

10000 5318000 anteiliger Personalkostenzuschuss für Betreuungsbehörden:
Diakonie und Unabhängiger Betreuungsverein

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Beschreibung
Unterhaltssicherung für Wehrdienst- und Zivildienstleistende
Grundlage
- Unterhaltssicherungsgesetz - SGB XII - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 344		Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
034 344 010		Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	748,48	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	748,48	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	748,48	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	69.864,07	71.300	77.600	68.700	68.500	70.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	57.403,60	58.300	63.400	56.100	55.900	57.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.962,49	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.233,42	11.200	12.200	10.800	10.800	11.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-711,39	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-711,39	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	51,87	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	51,87	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.204,55	71.300	77.600	68.700	68.500	70.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-68.456,07	-71.300	-77.600	-68.700	-68.500	-70.400
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)	-68.456,07	-71.300	-77.600	-68.700	-68.500	-70.400
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)	-68.456,07	-71.300	-77.600	-68.700	-68.500	-70.400
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 2014
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 344		Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
034 344 010		Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.456,07	-71.300	-77.600	-68.700	-68.500	-70.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.446,83	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-711,39	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 035	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 020 Wohngeld/ Wohnungswesen 030 Cottbus-Pass 040 Bundeselterngeld 050 Förderung der Schulspeisung 060 Suchtberatung 999 Sozialverwaltung

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung 1. Berufliche Rehabilitation Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit (BeRehaG) 2. Landespflegegeld Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich, der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen, ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld. (Gesetz über die Leistung von Pflegegeld an Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose - Landespflegegeldgesetz, LPfGG) 3. Gesetzliche Rentenversicherung Beratung zu Rentenfragen; Hilfestellung bei der Rentenbeantragung
Grundlage - 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BeRehaG) - Landespflegegeldgesetz (LPfGG) - Rentenrecht
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	3.448,22	0	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	70,00	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.378,22	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.667,11	336.800	322.900	328.800	338.600	344.800
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	326.918,63	336.800	322.900	328.800	338.600	344.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	748,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	212,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	212,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.327,33	336.800	322.900	328.800	338.600	344.800
11.	Personalaufwendungen	78.884,74	88.900	95.900	92.900	92.700	95.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	4.600	4.600	4.800	4.800	5.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	64.717,80	66.600	72.200	69.500	69.300	71.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.205,29	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.666,68	12.900	13.900	13.400	13.400	13.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	30,41	100	100	100	100	100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	600	600	700	700	800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	300	400	400	400	400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-711,39	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-711,39	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	525.892,55	821.800	530.800	534.600	542.200	546.300
	10000 5338000 Leistungen für BuT	138.835,94	426.900	158.600	158.300	158.000	157.700
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	387.056,61	394.900	372.200	376.300	384.200	388.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,32	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	56,32	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.122,22	910.700	626.700	627.500	634.900	641.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-272.794,89	-573.900	-303.800	-298.700	-296.300	-296.800
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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-272.794,89	-573.900	-303.800	-298.700	-296.300	-296.800

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)	-272.794,89	-573.900	-303.800	-298.700	-296.300	-296.800

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	-272.794,89	-573.900	-303.800	-298.700	-296.300	-296.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.446,83	900	1.000	1.100	1.100	1.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	600	600	700	700	800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	300	400	400	400	400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.156,29	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.891,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-711,39	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5339000 - Landespflegegeld für blinde Menschen:
87 Pers. x 248 € x 12 Mon. = 258.912 € -> 259.000 €
- Landespflegegeld für gehörlose Menschen:
58 Pers. x 80 € x 12 Mon. = 55.680 € -> 55.700 €
- Leistungen Landespflegegeld/Besitzstand:
27 Pers. x 152 € x 12 Mon. = 49.248 € -> 49.300 €
- Berufliche Rehabilitation:
4 Pers. x 169 € x 12 Mon. = 8.112 € -> 8.200 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Beschreibung Zur Sicherung des Lebensunterhaltes wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt. Verantwortlicher: Frau Andrea Schmidt
Grundlage - Sozialgesetzbuch - Wohngeldgesetz - Wohngeldverordnung - Wohngeldverwaltungsvorschrift
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 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
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	2.685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	1.885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	800,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-5.221,38	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgel	-5.221,38	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.536,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	476.768,02	472.500	459.200	509.900	516.500	525.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	381.538,95	398.500	387.200	430.800	436.300	443.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	13.665,37	12.500	12.300	13.300	13.500	13.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	74.679,54	69.100	67.300	73.400	74.300	75.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	15.276,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-8.392,45	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,90	3.000	1.700	1.400	1.400	1.400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	300,00	2.300	1.000	700	700	700
	10000 5291900 Sonstige Aufwendungen für sons	590,90	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	89,25	100	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	89,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	51.374,20	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.374,20	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.854,05	22.300	21.400	20.700	18.700	18.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.012,16	1.500	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	2.143,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431002 Vordrucke	1.105,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	501,07	600	1.200	1.000	1.200	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.371,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	110,07	500	1.500	1.000	1.500	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	5.454,96	10.400	8.500	8.500	5.800	5.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	155,26	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.976,42	557.400	541.900	591.500	596.100	604.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-546.512,80	-554.900	-539.400	-589.000	-593.600	-601.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
035	Soziale Hilfen						
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-546.512,80	-554.900	-539.400	-589.000	-593.600	-601.500

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)	-546.512,80	-554.900	-539.400	-589.000	-593.600	-601.500

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	-546.512,80	-554.900	-539.400	-589.000	-593.600	-601.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.973,41	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	15.276,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-8.392,45	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	89,25	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311020	Gebühren für Wohnberechtigungsscheine
10000 4311060	Gebühren für Freistellung von Wohnraum
10000 5261200	Automatisierter Datenabgleich Bußgeldeinführung in 2013 (Aufbauschulungen)
10000 5291900	Papiercontainer für Aktenvernichtung
10000 5318000	Mietzuschuss für geförderten Wohnraum
10000 5411200	MA im Städtetag 2x409,03 = 818,06€ DB zum Ministerium/Nutzerkreis Computerzentrum
10000 5431001	Druckerpatronen für 13 MA
10000 5431002	Anträge für Wohnberechtigungsschein und Einkommens- orientierte Förderung sowie Wohngeldanträge und Formulare
10000 5431004	div. Ergänzungslieferungen u.a. für Wohngeldgesetz, Steuer- tipps, Ermittlung steuerlicher Einkommen, Wohnungsbaurecht Bücher Standesamtsaufsicht (Verlag für Standesamtswesen)
10000 5431005	Erhöhung auf Grund des automatisierten Datenabgleichs. Es werden vermehrt Anhörungen erforderlich. Diese werden mit Einschreiben versendet.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431008 Widerspruchsverfahren

10000 5431010 5% jährliche Erhöhung der Pflegegebühren
BKA 1 WIN für 11 MA Pflegegebühren; BKA 5 für 2 MA
Upgrade Wohngeldprogramm

10000 5431990 Transportkisten für Akten oder Transportmobil Clax

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 030	Cottbus-Pass

Beschreibung Der Cottbus-Pass ist eine freiwillige Unterstützung der Stadt für sozial benachteiligte Einwohner. Er beinhaltet Ermäßigungen im Rahmen der Nutzung öffentlicher Einrichtungen der Stadt (u.a. Tierpark, Konservatorium, Jugendkulturzentrums "Glad-House", Volkshochschule, Stadt- und Regionalbibliothek etc.), sowie privater Dritter (u.a. Kinder- und Jugendtheater "Piccolo", Parkeisenbahn). Des Weiteren erhält der Inhaber des Cottbus-Passes ab dem 15. Lebensjahr ermäßigte Fahrscheine zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs innerhalb der Stadt Cottbus. Verantwortlicher: Frau Andrea Jurisch-Borys
Grundlage Satzung "Cottbus-Pass"
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

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: Frau Monika Hansch
Grundlage - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) - Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld des Landes Brandenburg - Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), - Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie - Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen - Dienstanweisung zur Durchführung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	147.539,18	170.800	164.500	183.300	187.200	195.100
	10000 5012400 Dienstbez. tar. Beschäftigte	120.266,24	139.900	134.800	150.700	154.000	160.500
	10000 5022000 Beitr.Vers.-kassen tar.Beschäf	4.007,26	4.700	4.500	4.900	4.900	5.200
	10000 5032000 Beitr. SV tarifl. Beschäftigte	23.265,68	27.200	26.200	28.700	29.300	30.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	800	800	700	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	800	800	700	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,44	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	25,44	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.564,62	171.600	165.300	184.000	187.200	195.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-147.564,62	-171.600	-165.300	-184.000	-187.200	-195.100
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)	-147.564,62	-171.600	-165.300	-184.000	-187.200	-195.100
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)	-147.564,62	-171.600	-165.300	-184.000	-187.200	-195.100
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	-147.564,62	-171.600	-165.300	-184.000	-187.200	-195.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-200	-300	-1.000	-1.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	800	800	700	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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: Frau Monika Hansch

Grundlage

- § 113 Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschluss III-012-49/08 "Satzung über die Schulspeisung in der Stadt Cottbus"

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 050		Förderung der Schulspeisung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	-400	-400	-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	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige 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	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	-400	-400	-400

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	246.410,00	420.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 5312000 Zuweis. lfd. Zwecke a. Gemeinden	246.410,00	420.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.410,00	420.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-202.910,00	-376.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
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)	-202.910,00	-376.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
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)	-202.910,00	-376.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
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	-202.910,00	-376.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4141000 Projektförderung für ambulante Kontakt- und Beratungsstellen für Suchtkranke vom Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zweckgebunden für die Suchtberatung Cottbus, Sachsendorfer Str. (dadurch Minimierung des PK-zuschusses durch die Stadt -ausgabeseitig 5312000)

10000 5312000 Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die Suchberatung Cottbus: Anteil: LUGV 43,5 T€ (siehe Einnahme SK 4141000) kommunaler Anteil: 216,5 T€

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 999	Sozialverwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

Grundlage

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

Kennzahlen

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	5.300	6.700	8.300	9.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	2.000	5.300	6.700	8.300	9.500
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	45.847,92	0	0	0	0	0
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	4.140,66	0	0	0	0	0
	10000 4484100 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	21.908,50	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	19.771,36	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	27,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.168,02	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.285,20	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.882,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.015,94	2.000	5.300	6.700	8.300	9.500
11.	Personalaufwendungen	53.297,28	0	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	43.385,56	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	7.979,52	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	18.814,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	235,04	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	1.436,52	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beih.u.Unterstützungsleistg.	1.114,25	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-19.667,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.624,79	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	845,32	100	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	447,72	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	328,30	500	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	17.707,14	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	296,31	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	6.300	9.800	10.900	11.000	11.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.000	7.100	7.600	7.400	9.900
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	800	800	800	800	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.900	2.500	2.800	1.400
15.	Transferaufwendungen	26.726,42	18.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.726,42	18.000	22.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.695,29	116.200	124.500	125.500	126.300	128.400
	10000 5411200 Reisekosten	8.415,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431001 Bürobedarf	13.508,33	13.500	9.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
035	Soziale Hilfen						
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 999	Sozialverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431002 Vordrucke	1.092,14	2.000	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.509,24	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	15.791,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.406,75	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431010 Datenverarbeitung	34.382,90	36.400	44.700	45.600	46.500	47.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	336,49	1.400	1.300	400	300	1.500
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.079,10	31.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	397,40	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-224,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.343,78	156.300	173.600	178.700	179.600	182.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-157.327,84	-154.300	-168.300	-172.000	-171.300	-172.500
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)	-157.327,84	-154.300	-168.300	-172.000	-171.300	-172.500
23.	außerordentliche Erträge	4.793,58	0	0	0	0	0
	10000 4921000 Außergew.periodenfrem.Erträge	4.793,58	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	4.793,58	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-152.534,26	-154.300	-168.300	-172.000	-171.300	-172.500
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	-152.534,26	-154.300	-168.300	-172.000	-171.300	-172.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.285,20	2.000	5.300	6.700	8.300	9.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.000	5.300	6.700	8.300	9.500
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.285,20	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.891,61	6.300	9.800	10.900	11.000	11.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-19.667,61	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-224,00	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.000	7.100	7.600	7.400	9.900
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	800	800	800	800	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.900	2.500	2.800	1.400

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
035								
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 999		Sozialverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	5.069,40	28.700	20.000	0	0	20.000	20.000
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	5.069,40	28.700	20.000	0	0	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.028,06	1.200	1.200	0	1.200	1.600	1.600
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.028,06	1.200	1.200	0	1.200	1.600	1.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.097,46	29.900	21.200	0	1.200	21.600	21.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.097,46	-29.900	-21.200	0	-1.200	-21.600	-21.600

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.028,06 1.200	1.200	1.200	1.600	1.600	17.100	22.700
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	3.028,06 1.200	1.200	1.200	1.600	1.600	17.100	22.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.028,06 1.200	1.200	1.200	1.600	1.600	17.100	22.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.028,06 -1.200	-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-17.100	-22.700

ASK 7832000:

2014-2017: Kauf von 4 Bürodrehstühlen, Ersatzbeschaffung von Hängeregistraturen

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 351 999 Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 35199002 Allgemeine Sozialverwaltg.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.069,40 28.700	20.000	0	20.000	20.000	80.700	140.700
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	5.069,40 28.700	20.000	0	20.000	20.000	80.700	140.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.069,40 28.700	20.000	0	20.000	20.000	80.700	140.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.069,40 -28.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-80.700	-140.700

ASK 7834000:

2014 Schnittstelle Einnahmeverwaltung

2016/2017 Einführung des Fallmanagement im FB Soziales zur Optimierung der Leistungserbringung in der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege

Teilhaushalt
36000

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht
001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich: 036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Produkt
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362 Jugendarbeit	010 Jugendarbeit
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 020 Förderung der Erziehung in der Familie 030 Hilfe zur Erziehung 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 060 Übrige Hilfen
365 Tageseinrichtungen für Kinder	010 Kommunale Kitas 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan 030 Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan 040 Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe 999 Jugendhilfverwaltung

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: Frau Verena Buder
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (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, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	130.069,80	192.200	168.000	168.000	168.000	168.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	130.069,80	192.200	168.000	168.000	168.000	168.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	2.702,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.475,60	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.475,60	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	134.247,40	192.200	168.000	168.000	168.000	168.000
11.	Personalaufwendungen	156.502,47	164.500	167.900	173.400	175.300	178.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	4.500	8.700	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	127.234,45	143.200	142.500	146.100	145.300	148.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.327,57	4.700	4.600	4.600	4.200	4.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	24.876,65	27.800	27.200	27.100	24.700	25.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.140,38	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.076,58	-12.300	-7.500	-5.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.500	-8.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.296,73	-2.200	-1.400	-1.000	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.296,73	-2.200	-1.400	-1.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,00	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	2.339,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.092,25	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.092,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.252.592,78	1.655.000	1.346.400	1.346.400	1.346.400	1.346.400
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.252.592,78	1.655.000	1.346.400	1.346.400	1.346.400	1.346.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,98	5.100	5.100	5.100	5.100	6.000
	10000 5411200 Reisekosten	226,98	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	857,00	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-900	-900	-900	-900	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.313,75	1.822.400	1.518.000	1.523.900	1.526.800	1.531.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.282.066,35	-1.630.200	-1.350.000	-1.355.900	-1.358.800	-1.363.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.282.066,35	-1.630.200	-1.350.000	-1.355.900	-1.358.800	-1.363.100

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)	-1.282.066,35	-1.630.200	-1.350.000	-1.355.900	-1.358.800	-1.363.100

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	-1.282.066,35	-1.630.200	-1.350.000	-1.355.900	-1.358.800	-1.363.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.859,32	-14.300	-13.200	-15.000	200	1.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.140,38	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.076,58	-12.300	-7.500	-5.500	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.500	-8.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-2.296,73	-2.200	-1.400	-1.000	0	0
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-900	-900	-900	-900	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.092,25	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4211000 Elternbeiträge für 250 Kinder in der Tagespflege geplant

10000 5331000 Anwendung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus mit Wirkung vom 01.01.2012
 2014 wird mit einer Betreuung von ca. 240 - 250 Kindern in der Tagespflege geplant.
 Die Aufwandsentschädigung an die Tagesmütter erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit
 0 bis 6 Stunden: 370 €
 6 bis 8 Stunden: 389 €
 8 bis 10 Stunden: 408 €

Erhöhung der Ausgaben für die gesetzl. 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 Krankenversicherung und Pflegeversicherung

10000 5431008 Tagespflegepersonen werden durch Dozenten fachlich weiter qualifiziert;

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 Kai Kuhnert
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, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 362		Jugendarbeit					
036 362 010		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	125,00	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670,00	2.800	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.670,00	2.800	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	58.329,76	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	58.329,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.124,76	32.800	20.000	30.000	20.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	127.811,71	118.900	124.000	129.800	131.400	133.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	104.294,31	96.400	100.600	106.000	107.400	109.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.468,83	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.048,57	18.900	19.700	20.000	20.200	20.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,49	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	3.980,49	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.527,91	40.000	69.200	87.600	77.600	87.600
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	15.527,91	40.000	69.200	87.600	77.600	87.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.045,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5411200 Reisekosten	26,80	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.523,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	19,03	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.365,79	171.900	206.200	230.400	222.000	234.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-90.241,03	-139.100	-186.200	-200.400	-202.000	-204.200
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)	-90.241,03	-139.100	-186.200	-200.400	-202.000	-204.200
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 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-90.241,03	-139.100	-186.200	-200.400	-202.000	-204.200

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	-90.241,03	-139.100	-186.200	-200.400	-202.000	-204.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

10000 4148000 Das deutsch-polnische Jugendfestival findet alle 2 Jahre in Cottbus statt, daher können nur für dessen Durchführung Fördermittel bei der EuroRegion beantragt werden.

10000 4321040

10000 5271115 Eigenanteil der Stadt mit 1.500 € für den Fachtag Rechtsextremismus geplant.

10000 5331000 Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendbildung

- * Menschenrechtszentrum
- * Jugendstadtteilladen

Zuwendungen für internationale, städtepartnerschaftliche Beziehungen

- * deutsch-polnisches Jugendfestival
- * deutsch-polnisches Reitcamp in Przylep

(Durchgänge finden im Frühjahr, Sommer und Herbst statt)

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung - sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
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, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	6.667,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	765,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.785,60	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.785,60	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	21.217,60	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	488.954,60	555.600	526.800	538.100	552.200	564.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	34.900	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	426.104,21	494.600	455.900	447.900	457.700	468.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.642,28	16.600	15.100	14.200	14.500	14.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	87.699,59	101.000	91.500	85.400	87.000	88.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	2.287,89	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-42.779,37	-49.600	-28.700	-2.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-34.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.369,51	-9.100	-5.300	-400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.369,51	-9.100	-5.300	-400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.754,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.663,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.451,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.896,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.555,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5411200 Reisekosten	3.638,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431001 Bürobedarf	1.537,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	582,50	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	564,75	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.313,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.709,00	600	600	600	600	600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	299,29	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.100,43	581.400	556.400	572.600	587.100	599.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-478.882,83	-581.400	-556.400	-572.600	-587.100	-599.600
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)	-478.882,83	-581.400	-556.400	-572.600	-587.100	-599.600
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)	-478.882,83	-581.400	-556.400	-572.600	-587.100	-599.600
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	-478.882,83	-581.400	-556.400	-572.600	-587.100	-599.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.860,99	-65.700	-41.000	-44.700	-7.000	-7.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	2.287,89	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-42.779,37	-49.600	-28.700	-2.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-34.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.369,51	-9.100	-5.300	-400	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie: - Beratung gemäß §§ 17, 18 SGB VIII - Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII - Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 020		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.820,00	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	3.820,00	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	508.872,17	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	508.872,17	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.872,17	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-505.052,17	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
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)	-505.052,17	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
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)	-505.052,17	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
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	-505.052,17	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
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 "Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen" § 16 SGB VIII

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Zuwendung der Stadt Cottbus an verschiedene Träger
 Paul Gerhardt Werk: Netzwerk"Gesunde Kinder" und
 Familientreff Mitte
 Paritätischer Wohlfahrtsverband: Eltern-Kind-Zentrum und Projekt
 Bürgerschaftliches Engagement
 SOS Kinderdorf e.V.: Familientreff "Punkt"
 Projekt "Spielen zu Hause"
 betreuter Spielplatz in Sachsendorf, Familienbildung
 Jugendhilfe Cottbus e.V.: Familienhaus/Sandowkahn
 Jugendhilfe Cottbus gGmbH: Eltern- und Familientreff "Das Sachsendorfer"
 Stiftung SPI: Familientreff Ströbitz
 Väterinitiative: Väter Projekt Cottbus
 Caritas: Frühe Hilfen für Familien mit Kindern von 0-3 Jahren

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 Kai Kuhnert
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, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.100	182.100	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	182.100	182.100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	604.530,85	550.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	10000 4221000 Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz	604.530,85	550.000	496.000	496.000	496.000	496.000
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	52.844,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	2.901,67	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	44.283,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	73,46	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.586,09	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.382,24	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	33.382,24	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	690.757,92	812.100	758.100	576.000	576.000	576.000
11.	Personalaufwendungen	652.093,77	674.400	697.300	646.400	656.200	672.000
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	526.615,91	547.100	565.900	527.100	535.300	548.400
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	17.974,31	17.600	18.400	16.600	17.000	17.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	101.933,30	106.500	109.800	99.500	100.700	103.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.570,25	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.130,98	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.130,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.352.497,21	14.222.700	13.493.100	13.452.800	13.596.000	13.740.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.an nat.Pers.auß.E.	156.370,60	182.100	182.100	0	0	0
	10000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Pers.i.E.	13.196.126,61	14.040.600	13.311.000	13.452.800	13.596.000	13.740.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.750,86	-31.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	10000 5411200 Reisekosten	720,99	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	628,69	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.573,83	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckun	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-172,65	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.044.472,82	14.865.700	14.163.800	14.072.600	14.225.600	14.386.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.353.714,90	-14.053.600	-13.405.700	-13.496.600	-13.649.600	-13.810.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-13.353.714,90	-14.053.600	-13.405.700	-13.496.600	-13.649.600	-13.810.100

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)	-13.353.714,90	-14.053.600	-13.405.700	-13.496.600	-13.649.600	-13.810.100

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	-13.353.714,90	-14.053.600	-13.405.700	-13.496.600	-13.649.600	-13.810.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	958,33	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-172,65	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.130,98	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148000 FÖM für das Mütterprojekt über LASA Brdbg.

10000 5331000 Mütterprojekt Wegweiser für 20 alleinerziehende junge Mütter in Cottbus,
Finanzierung durch LASA Bdbg.
20 TN x 365 Tage x 24,95 € = 182.135 €

10000 5332000 ambulante Hilfen:
§ 29 soziale Gruppenarbeit
§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
§ 27 Abs 3 Hilfe zur Erziehung: Gewährung pädagogischer und damit verbundener
therapeutischer Leistungen, einschließlich Ausbildungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen
§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe
§ 40 Krankenhilfe
* Finanzierung erfolgt nach vereinbarten Fachleistungsstunden
teilstationäre Hilfen:
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
stationäre Hilfen:
§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
durchschnittlich 160 Kinder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres
jährliche Fortschreibung um 1%, Berücksichtigung der Entgelterhöhungen

10000 5431008 Dolmetscherkosten durch Zunahme ausländischer Bürger,
Übersetzungen von Hilfeplänen

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG

Beschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten.

Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	2.394,03	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.394,03	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	2.394,03	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	263.800,63	287.400	279.600	256.600	259.500	266.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	213.045,38	234.600	225.600	208.000	210.300	215.700
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.139,64	7.200	7.200	6.600	6.600	6.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	41.228,36	42.600	43.800	39.000	39.600	40.500
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.387,25	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	2.321.477,56	2.773.800	2.418.200	2.436.400	2.463.400	2.490.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	2.321.477,56	2.773.800	2.418.200	2.436.400	2.463.400	2.490.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
	10000 5411200 Reisekosten	299,91	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.394,59	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Geb.überdeckun	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.972,69	3.058.800	2.695.400	2.690.600	2.720.500	2.756.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.586.578,66	-3.058.800	-2.695.400	-2.690.600	-2.720.500	-2.756.800
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)	-2.586.578,66	-3.058.800	-2.695.400	-2.690.600	-2.720.500	-2.756.800
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)	-2.586.578,66	-3.058.800	-2.695.400	-2.690.600	-2.720.500	-2.756.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.586.578,66	-3.058.800	-2.695.400	-2.690.600	-2.720.500	-2.756.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckun	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0

Erläuterungen

10000 5331000 § 41 Hilfe für junge Volljährige
 Nachbetreuung - bis zur eigenverantwortlichen Lebensführung soll dem jungen Volljährigen Hilfe aufgrund seiner individuellen Situation gewährt werden.
 Durchschnittlich 26 junge Volljährige werden stationär betreut.
 Nach Beendigung einer Hilfe sollen die jungen Volljährigen beraten und unterstützt werden.
 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
 bei Kindeswohlgefährdung vorläufige Unterbringung
 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 Zunahme von Hilfefällen;
 Schulbegleitung bzw. zusätzliche Nachhilfestunden sind notwendig

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Beschreibung

- Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII)
- Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII)
- Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII)

Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten.

Verantwortlicher: Frau Monika Hansch

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz
Beurkundungsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Richterliche Entscheidung

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	114.431,01	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	114.431,01	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.946,60	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	218.625,67	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	8.320,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.901,90	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.901,90	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	346.279,51	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
11.	Personalaufwendungen	863.765,17	874.700	905.800	906.300	916.000	934.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	27.179,09	27.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	726.912,36	733.100	735.800	739.800	748.100	763.400
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.866,03	24.300	23.900	23.500	23.700	24.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	144.829,48	140.000	138.000	134.900	136.100	138.600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.283,38	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.126,08	-30.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-27.179,09	-27.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.505,14	-5.600	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.505,14	-5.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,54	600	600	600	600	600
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.045,54	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.657.690,41	1.745.800	1.812.400	1.844.800	1.877.800	1.911.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	1.657.690,41	1.745.800	1.812.400	1.844.800	1.877.800	1.911.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-557,08	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	2.400
	10000 5411200 Reisekosten	269,00	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	3.307,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.993,19	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckun	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-9.127,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.438,90	2.601.900	2.705.200	2.738.100	2.780.800	2.848.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.165.159,39	-2.270.900	-2.374.200	-2.407.100	-2.449.800	-2.517.800
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)	-2.165.159,39	-2.270.900	-2.374.200	-2.407.100	-2.449.800	-2.517.800
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)	-2.165.159,39	-2.270.900	-2.374.200	-2.407.100	-2.449.800	-2.517.800
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	-2.165.159,39	-2.270.900	-2.374.200	-2.407.100	-2.449.800	-2.517.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.937,31	-76.600	-12.700	-12.700	-12.700	3.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.126,08	-30.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-27.179,09	-27.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.505,14	-5.600	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-9.127,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 Adoptions- und Pflegekinderwesen
 § 33 KJHG Vollzeitpflege
 Umsetzung des Beschlusses StVV-III-024/09 vom 16.12.2009
 Richtlinie "Hilfe zur Erziehung in Form von Vollzeitpflege (Standards, Kriterien und Finanzierung von Vollzeitpflege)"
 Unterbringung in einer anderen Familie für ca. 88 Pflegekinder und Finanzierung für 50 Kostenerstatter
 Gerichtshilfen
 Förderung der Maßnahme "Haftvermeidung durch soziale Integration" HSI
 Antragsteller ist das Cottbuser Jugendrechtshaus e.V. und Berlin-Brandenburger Väterinitiative "begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung"

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: Frau Monika Hansch

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, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	58.080,35	56.600	58.000	59.300	60.300	63.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	47.275,81	46.100	47.100	48.400	49.300	51.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.580,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.224,08	9.000	9.300	9.300	9.400	9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	871,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.249,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5331000 SL an natürl.Pers.auß.v.Eintr.	1.249,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5411200 Reisekosten	417,40	800	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	73,08	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	681,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	49,08	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.421,93	64.400	65.800	67.100	68.100	70.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-61.421,93	-64.400	-65.800	-67.100	-68.100	-70.900
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)	-61.421,93	-64.400	-65.800	-67.100	-68.100	-70.900
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)	-61.421,93	-64.400	-65.800	-67.100	-68.100	-70.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.421,93	-64.400	-65.800	-67.100	-68.100	-70.900

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 5431008 Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes ist Auftrag des Jugendamtes; zweijährlich ist das Kinderschutzkonzept für die Stadt Cottbus fortzuschreiben; Prävention soll stärker ausgebaut werden.

Ein jährlicher Fachtag zum Thema Kinderschutz gehört bereits zum Standard in Cottbus.

(II.HJ 2014)

Finanzielle Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der Tagung, wie Dozentenonorar, Mietkosten und Versorgung sind notwendig.

Durch das Bundeskinderschutzgesetz wird die Netzwerktätigkeit intensiviert.

Erfahrungsaustausche mit dem Fachbereich und Fachkräfte der freien Träger

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 010	Kommunale Kitas

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten Verantwortlicher: Frau Verena Buder
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (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, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.851,12	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.351,12	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	7.500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	724,98	0	0	0	0	0
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	724,98	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.523,08	383.100	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4321080 Elternbeitr.f.Kindereinrichtg.	362.523,08	383.100	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-795,00	400	400	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	-640,00	400	400	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-155,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.263,16	79.000	56.800	50.000	50.000	50.000
	10000 4480200 Erstattg. Bund -privatrechtl.F	2,91	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a.Transferleistg.	102.258,00	79.000	56.800	50.000	50.000	50.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.002,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.542,97	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.542,97	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.110,31	462.500	357.200	350.000	350.000	350.000
11.	Personalaufwendungen	1.663.783,92	1.564.400	1.595.800	1.665.800	1.690.900	1.722.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	55.235,43	24.800	100.100	62.200	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	1.363.622,88	1.361.300	1.373.600	1.398.400	1.462.500	1.489.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	47.499,79	44.100	44.300	43.500	33.400	34.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	274.599,96	264.000	265.300	261.000	196.000	200.000
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	972,06	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	45.226,11	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-68.136,88	-104.000	-86.400	-36.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-55.235,43	-24.800	-100.100	-62.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-29.914,23	-20.100	-16.300	-6.700	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-29.914,23	-20.100	-16.300	-6.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307,49	201.400	129.000	136.800	140.200	142.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5211900 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	20.000	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	25.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	23.000	24.500	26.500	28.500	30.500
	10000 5241200 Reinigung	6.579,23	27.000	28.000	28.500	29.000	29.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.118,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241500 Energie	0,00	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	-33,91	2.000	2.000	2.000	2.400	2.500
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.600	3.600	4.200	4.200	3.600
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	2.231,70	5.600	5.200	4.700	4.700	4.700
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	3.889,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	341,99	400	400	400	400	400
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	300	300	0	0	0
	10000 5281005 med.Verbrauchsmaterial	179,95	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	5.461,00	2.700	2.700	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	2.100	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.461,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	208.812,09	218.100	219.300	219.300	219.300	219.300
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	53.772,32	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.537,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5331000 SL a.nat.Pers.außerh.Einrichtg	142.502,62	143.800	145.000	145.000	145.000	145.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.645,84	399.600	364.400	363.800	363.800	364.100
	10000 5411200 Reisekosten	904,67	3.200	2.600	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	149,16	300	300	300	300	300
	10000 5431002 Vordrucke	127,70	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.244,43	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.404,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.843,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	303.466,58	385.700	352.600	352.600	352.600	352.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.552,52	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckun	0,00	-300	-300	-300	-300	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-47,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.096,11	2.366.100	2.294.900	2.379.600	2.414.800	2.448.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.700.985,80	-1.903.600	-1.937.700	-2.029.600	-2.064.800	-2.098.900
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)	-1.700.985,80	-1.903.600	-1.937.700	-2.029.600	-2.064.800	-2.098.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-1.700.985,80	-1.903.600	-1.937.700	-2.029.600	-2.064.800	-2.098.900

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	-1.700.985,80	-1.903.600	-1.937.700	-2.029.600	-2.064.800	-2.098.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.646,43	-147.500	-201.400	-105.700	-700	-400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	45.226,11	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-68.136,88	-104.000	-86.400	-36.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-55.235,43	-24.800	-100.100	-62.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-29.914,23	-20.100	-16.300	-6.700	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-300	-300	-300	-300	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-47,00	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	2.100	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.461,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4482000 Kostenerstattung für die Kita-Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden
Durchschnittlich 15 Fremdgemeinde-Kinder besuchen u.a. Hort der Grundschule
Dissenchen und Sielow, sowie Hort 5.und 7. Förderschule.
- 10000 5211300 Beseitigung von Havarien / Störungen, Schimmelbeseitigung,
Fenster, Dach,
- 10000 5211400 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, erforderliche Instandset-
zungs-u. Reparaturarbeiten, Leitungssanierungen (Legionellen)
- 10000 5222900 Auflagen v. Brandverhütungsschau, Wegeleitsystem u.v.m.
- 10000 5241900 Wertungsverträge
- 10000 5261200 Zusatzqualifikation als Leiterin wird für eine Erzieherin
gesichert-wegen Leiterbesetzung
- 10000 5271127 Beräumung des Hortes wegen Schließung bzw. Standortwechsel
- 10000 5317000 Bezuschussung der Vesperversorgung in den kommunalen Horten
- 10000 5318000 Kosten für notwendiges zusätzliches Personal zur
Betreuung der Kinder im Hort der Spreeschule
während der Ferien (ab 2013 Erhöhung um 5 Kinder)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5331000 Übernahme des Elternbeitrags nach § 17(1) KitaG, wenn ein Kind gem.§§ 33,34 KJHG in Heim-oder Vollzeitpflege lebt und nach § 90(3) SGB VIII ganz- oder teilweiser Erlass des Elternbeitrags möglich
- 10000 5411200 Reisekosten
Aufwendungen , wie Übernachtungs-Fahrt-und Verpflegungskosten, die bei einer Fortbildung anfallen sind nach der Beschäftigungs-und Trennungsgeld VO sachkontengerecht zu planen.
- 10000 5431005 2014 sollen alle kommunalen Horte einen Internet-Anschluss erhalten.Einmalige Anschlußgebühr von insgesamt 1.500 €
- 10000 5431008 Qualitätsentwicklungskurs in Horten der Stadt Cottbus
Ziel ist die Zertifizierung von Kitas
- 10000 5452000 Erstattung an Gemeinden
Zunahme von Cottbuser Kindern, die in anderen Gemeinden betreut werden
ca. 23 Krippen-, 44 Kindergarten und 17 Hortkinder die in Cottbus wohnhaft sind, besuchen eine Kita in der Fremdgemeinde.
Gründe: - geplanter Wegzug von Cottbus (Hausbau)
- Einbeziehen der Familienangehörigen in die Kindertagesbetreuung (Arbeitszeit)
- Kita liegt auf dem Arbeitsweg
- Umzug nach Cottbus, Kind verbleibt aber noch in der Kita (z.B. Trennung der Eltern)
- Wunsch- und Wahlrecht der Eltern

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036								
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 010		Kommunale Kitas						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	488,33	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	488,33	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	34.898,04	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	20.309,22	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	14.588,82	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	35.386,37	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.386,37	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36501006 Kommunale Horte

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.781,04 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	20.309,22 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	13.471,82 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.781,04 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.781,04 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36501007 Hort Sielow

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.294,10 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	168.294,10 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.117,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.117,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.411,10 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169.411,10 0	0	0	0	0	0	0

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: Frau Verena Buder
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, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.415,73	21.700	21.700	23.000	24.200	24.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	32.415,73	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.500	5.500	6.800	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,42	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.738,42	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.330,04	698.300	761.700	665.300	665.300	665.300
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a. Transferlstg.	677.965,74	698.300	761.700	665.300	665.300	665.300
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	11,34	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen	-4.517,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	6.869,96	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.293,32	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.293,32	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.777,51	720.000	783.400	688.300	689.500	689.500
11.	Personalaufwendungen	151.801,03	173.600	186.100	155.000	158.500	162.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	6.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	129.218,07	148.000	153.100	126.500	129.400	132.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.342,91	4.900	4.900	3.900	4.000	4.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.013,47	28.400	28.800	22.900	23.400	24.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.773,42	-9.400	-2.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-6.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.695,20	-1.700	-400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.695,20	-1.700	-400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.597,90	2.821.500	2.864.800	2.907.900	2.966.500	3.033.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	135.504,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.196.158,44	1.700.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	870.000	870.000	870.000	870.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.508,36	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	559.877,97	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.881,30	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	24.757,95	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	180,04	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	437.903,73	485.000	504.000	539.000	577.000	617.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	93.000	105.000	115.000	125.000	135.000
	10000 5241500 Energie	157.227,21	145.000	148.000	155.500	163.000	171.500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	124.473,24	149.000	149.000	149.000	151.000	151.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	38.006,60	54.200	63.500	54.100	55.200	63.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	2.118,54	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	383.400	383.400	398.400	413.400	413.400
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	382.800	382.800	397.800	412.800	412.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	23.436.836,95	25.824.300	25.797.800	26.892.500	27.916.100	28.961.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.436.836,95	25.824.300	25.797.800	26.892.500	27.916.100	28.961.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.021,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	10000 5411200 Reisekosten	38,25	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	110.732,82	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	250,38	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.377.562,13	29.194.100	29.224.700	30.346.800	31.447.500	32.571.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-25.651.784,62	-28.474.100	-28.441.300	-29.658.500	-30.758.000	-31.881.600
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)	-25.651.784,62	-28.474.100	-28.441.300	-29.658.500	-30.758.000	-31.881.600
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)	-25.651.784,62	-28.474.100	-28.441.300	-29.658.500	-30.758.000	-31.881.600
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	-25.651.784,62	-28.474.100	-28.441.300	-29.658.500	-30.758.000	-31.881.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.700	21.700	23.000	24.200	24.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.500	5.500	6.800	8.000	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	551.409,35	367.000	368.600	393.100	408.100	415.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.773,42	-9.400	-2.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-6.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.695,20	-1.700	-400	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	559.877,97	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	382.800	382.800	397.800	412.800	412.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen

- 10000 4482000 Änderung der Kostensätze für 2014 und 2015 mit dem Landkreis SPN
neue Vereinbarung über den Kostenausgleich § 16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg
Kinderkrippe bis 6 Stunden: 543 €
über 6 Stunden: 645 €
Kindergarten bis 6 Stunden: 345 €
über 6 Stunden: 393 €
Hort bis 4 Stunden: 264 €
über 4 Stunden: 303 €
Es werden ca. 190 Kinder aus anderen Gemeinden in Cottbuser Kitas betreut.
- 10000 5211100 Zaunreparaturen in Kitas,
Baumkontrollen / Baumpflege; Neugestaltung Außenanlagen
Wege (Unfallgefahr)
- 10000 5211300 alle Einrichtungen Brandschutz, Beseitigung von Havarien/
Störungen; Schimmelbeseitigung, Fenster, Dach, Sanitär,
Fußbodenarbeiten, u.v.m.
- 10000 5211400 alle Einrichtungen
Elt, Leitungssanierungen (Legionellen)
- 10000 5222900 Auflagen v. Brandverhütungsschau
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist
die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern-
wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb
gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung
der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241900 Wartungsverträge, Bewachung BMA
- 10000 5318000 Finanzierung erfolgt nach § 16(2) KitaG
für jedes betreute Kind von 0-3 Jahre 86,3% der notwendigen päd.Personalkosten (PK)
für jedes betreute Kind von 3 Jahre bis Schuleintritt 85,2 % der notw.päd.PK und
für Hortkinder 84% der notwendigen päd.PK
Finanzierungsgrundlage für 2014
5.592 Kinder / durchschnittliche Kinderzahlen der Stichtage 01.12.12 bis 01.09.13
Betreuung von 1.118 KK, 2.425 KG und 2.049 Hortkinder
gesamt ca. 464,51 VE
unter Berücksichtigung der Tarifierpassung 2014 mit 2,0 %
17.545.508,81 € Personalkosten
7.089.034,32 € Sachkosten bei durchschn.Kinderzahl von 5.592
1.267,71 € je Kind - Höchstsatz laut Festlegung aus der DB RHS
zuzüglich
50.000 € Mehrbedarf für Kleinstkitas
158.825 € Förderbedarf für Hortkinder (0,05 VE/Kind)
740.000 € Sachkosten für Miete und Medien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

100.000 € Altersteilzeit
 114.400 € Sprachförderung (gedeckt durch Landesförderung)
 25.797.800 € Plansumme

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.918,58	0	144.600	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	144.600	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	44.491,53	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	1.427,05	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	45.918,58	0	144.600	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.197,61	16.100	344.600	300.000	1.700.000	500.000	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	62.197,61	16.100	344.600	0	1.700.000	500.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	62.197,61	16.100	344.600	300.000	1.700.000	500.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.279,03	-16.100	-200.000	300.000	-1.700.000	-500.000	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502002 K II-Kreativzentr."A.Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.035,74 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	6.035,74 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.035,74 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.035,74 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502003 Kita "Spatzennest"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	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	600,00 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502004 KII-Kita"Froschteich"Gr.Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	983,24 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	983,24 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983,24 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-983,24 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(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	0,00 0	200.000 (300.000)	1.700.000	500.000	0	0	2.400.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	200.000 (300.000)	1.700.000	500.000	0	0	2.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	200.000 (300.000)	1.700.000	500.000	0	0	2.400.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-200.000 (300.000)	-1.700.000	-500.000	0	0	-2.400.000

ASK 7851000:

Finanzierung FAG 2014

Das bestehende Gebäude (eine Baracke errichtet 1975 für den Hort) entspricht weder den brand-schutztechnischen noch den bautechnischen Anforderungen. Die Baracke wird abgerissen und ein neues, zweigeschossiges Gebäude mit einem eingeschossigen Speiseraum errichtet. Die Unterbringung des Hortes während der Bauzeit wird in Form von Containern erfolgen.

Der Neubau wird für 120 Kinder und mit einem Speiseraum, der 70 Kindern Platz bietet, realisiert.

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502006 Kreativzentr."Astrid Lindgren"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827,05 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	827,05 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827,05 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.743,60 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	5.743,60 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743,60 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.916,55 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502009 Kita "Kirschblüte"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.491,53 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	44.491,53 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.491,53 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.435,03 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	49.435,03 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.435,03 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.943,50 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502010 Kita "Spürnasen"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	144.600	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	144.600	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	144.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 16.100	144.600	0	0	0	16.100	160.700
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 16.100	144.600	0	0	0	16.100	160.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 16.100	144.600	0	0	0	16.100	160.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -16.100	0	0	0	0	-16.100	-160.700

ASK 6810000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80156432 vom 26.09.2013 (Zwb. 20/2013) für den Anbau eines Gruppenraumes und Außenanlagen, Fördersatz 90 %

ASK 7851000:

Erweiterung/Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze von derzeit 10 auf 15 (5 Plätze U3): Anbau eines Gruppenraumes an das vorhandene Gebäude incl. Verschattung sowie Gestaltung Außenbereich

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80156432 vom 26.09.2013 (Zwb. 20/2013)

Die Veranschlagung des notwendigen Eigenanteils in Höhe von 16,1 T€ erfolgte im Haushaltsjahr 2013.

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: Frau Verena Buder
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (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, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	23.811,00	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a Transferleistg.	23.811,00	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.811,00	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11.	Personalaufwendungen	48.628,03	52.700	53.800	55.300	56.700	57.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	2.200	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	41.449,23	44.400	43.500	44.300	45.600	46.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.401,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.034,84	8.500	8.200	8.100	8.200	8.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.257,78	-3.100	-800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-2.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-565,07	-600	-100	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-565,07	-600	-100	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	687.598,96	189.400	154.200	158.100	161.100	164.100
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	687.598,96	189.400	154.200	158.100	161.100	164.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,12	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	10,12	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.672,04	241.500	207.900	213.400	217.800	222.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-711.861,04	-223.500	-192.400	-197.900	-202.300	-206.500
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)	-711.861,04	-223.500	-192.400	-197.900	-202.300	-206.500
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)	-711.861,04	-223.500	-192.400	-197.900	-202.300	-206.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-711.861,04	-223.500	-192.400	-197.900	-202.300	-206.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.822,85	-2.200	-1.600	1.500	1.500	1.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.257,78	-3.100	-800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-2.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-565,07	-600	-100	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Kindertagesstätten, die nicht Bestandteil des Kita-Bedarfsplans nach § 12(3) KitaG sind:

Kita Die kleinen Giraffen

Kita Spreeperlen (seit 15.07.2013)

Finanzierung der Personalkosten nach § 16(2) KitaG

für jedes betreute Kind von 0-3 Jahre 86,3% der notwendigen päd.Personalkosten (PK)

für jedes betreute Kind von 3 Jahre bis Schuleintritt 85,2 % der notw.päd.PK und

für Hortkinder 84% der notwendigen päd.PK

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: Frau Verena Buder
Grundlage - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Landeszuschussanpassungsverordnung (LaZAV) - Kita Betriebskostennachweisverordnung (KitaBKNV)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.395.272,07	7.663.800	8.132.000	8.305.600	8.412.200	8.481.800
	10000 4141000 Zuweisg f. laufende Zwecke	7.395.272,07	7.663.800	8.132.000	8.305.600	8.412.200	8.481.800
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	7.395.272,07	7.663.800	8.132.000	8.305.600	8.412.200	8.481.800
11.	Personalaufwendungen	79.850,14	148.300	151.200	81.800	83.200	84.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	2.200	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt	66.717,92	122.400	123.200	66.300	67.300	68.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.267,21	3.900	3.900	2.100	2.200	2.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.122,89	24.100	23.900	12.400	12.700	12.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.257,88	-3.100	-800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-2.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	-565,13	-600	100	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-565,13	-600	100	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	20,29	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	20,29	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.305,30	147.700	151.300	81.800	83.200	84.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	7.315.966,77	7.516.100	7.980.700	8.223.800	8.329.000	8.397.100
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)	7.315.966,77	7.516.100	7.980.700	8.223.800	8.329.000	8.397.100
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)	7.315.966,77	7.516.100	7.980.700	8.223.800	8.329.000	8.397.100
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 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.315.966,77	7.516.100	7.980.700	8.223.800	8.329.000	8.397.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.823,01	-2.700	-1.900	1.000	1.000	1.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.257,88	-3.100	-800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-2.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-565,13	-600	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Das Land beteiligt sich gem § 16 Abs.6 Satz 2,3,6 und 7 KitaG an den Kosten der Kindertagesbetreuung.
Die Kinderkostenpauschale beträgt 2014 für die Stadt Cottbus vorraussichtlich 899,17 € pro Kind
insgesamt für
8.599 Kindern im Alter bis zur Vollendung des 12.Lebensjahres

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit
Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	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	3.230,97	0	0	0	0	0
	10000 4423000 Ertr. aus d. Verkauf v. Waren	173,85	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.057,12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,67	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	108,67	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,29	200	200	200	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	200	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1,29	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,93	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	97.648,63	124.200	126.700	129.400	130.800	132.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	80.850,25	98.100	98.800	101.500	102.800	104.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.751,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	15.560,81	19.500	19.500	19.500	19.600	19.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.513,72	-1.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-425,04	-300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-425,04	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.532,99	58.200	53.900	54.600	57.000	58.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.821,41	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	18.314,43	17.000	18.500	19.500	20.500	21.500
	10000 5241200 Reinigung	7.547,57	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5241500 Energie	8.230,55	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.936,21	4.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	434,84	600	2.500	700	1.100	600
	10000 5271107 Sachausgaben eigen. Veranst.	592,50	0	0	0	0	0
	10000 5281002 Lebensmittel	282,11	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	373,37	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	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
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	10.700,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5331000 SL a.natürl.Pers.außerh.Einri.	10.700,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,91	800	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	33,09	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.207,37	800	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	100,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	209,45	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.006,49	199.700	197.400	200.800	204.100	207.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-149.665,56	-198.500	-196.200	-199.600	-203.100	-206.100
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)	-149.665,56	-198.500	-196.200	-199.600	-203.100	-206.100
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)	-149.665,56	-198.500	-196.200	-199.600	-203.100	-206.100
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	-149.665,56	-198.500	-196.200	-199.600	-203.100	-206.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.938,76	9.600	11.700	11.700	11.200	11.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.513,72	-1.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-425,04	-300	0	0	0	0
	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
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	0	0

Erläuterungen

10000 5211300 Beseitigung von Havarien / Störungen

10000 5222900 FB 23: Erstellg.und Aktualisierg. Flucht-u.Rettungswegepläne

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

kommunaler Jugendclub

10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

10000 5241900 Wartungsverträge

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036								
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit						
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	4.159,71	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	4.159,71	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	4.159,71	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.159,71	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36601003 Jugendclub Merzdorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.159,71 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	4.159,71 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.159,71 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.159,71 0	0	0	0	0	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Beschreibung

Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung.

Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären.

Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe.

Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch.

Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen.

Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert

Grundlage

SGB VIII, insbesondere § 28

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 010		Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,97	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	211,97	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	211,97	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	212.964,39	216.400	221.900	228.900	232.700	236.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	174.751,54	177.200	181.900	188.600	191.800	195.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.826,69	5.900	6.000	6.000	6.100	6.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	32.386,16	32.500	33.200	33.500	34.000	34.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	400,00	300	300	300	300	300
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.181,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	469.478,46	469.500	470.800	470.800	470.800	470.800
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	469.478,46	469.500	470.800	470.800	470.800	470.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5411200 Reisekosten	532,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	176,05	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	95,05	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	960,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	657,40	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.446,06	691.200	698.000	705.000	708.700	712.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-686.234,09	-691.200	-698.000	-705.000	-708.700	-712.600
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)	-686.234,09	-691.200	-698.000	-705.000	-708.700	-712.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-686.234,09	-691.200	-698.000	-705.000	-708.700	-712.600

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	-686.234,09	-691.200	-698.000	-705.000	-708.700	-712.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	900	900	800	800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	100	100	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5331000 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH
 kommunale Erziehungs- und 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: Frau Monika Hansch

Grundlage

- Bundesgesetze, Landesgesetze
- SGB VIII
- AGKJHG, Schulgesetz
- Haushaltsgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Stadtverordnetenbeschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport
 bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.863,65	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke v.Land	52.863,65	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	12.732,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	12.678,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	54,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.596,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	819.129,54	921.800	955.600	953.600	952.800	971.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	66.457,08	68.600	69.700	83.800	85.000	86.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	16.092,52	0	0	76.600	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	594.087,17	719.700	745.800	710.900	714.100	728.800
	10000 5021000 Beitr. Versorgungska. Beamte	24.014,00	22.500	23.300	23.600	24.000	24.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	21.340,37	22.600	23.500	21.400	16.700	17.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	119.585,85	136.100	140.300	127.600	98.000	99.900
	10000 5041100 Beih.u. Unterstützungsleistg.	2.381,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.100	6.500	7.000	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	3.300	3.600	3.800	4.100	4.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	26.681,38	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-35.417,78	-60.700	-60.700	-28.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-16.092,52	0	0	-76.600	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.870,38	-11.400	-11.400	-4.900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.870,38	-11.400	-11.400	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.616,48	59.200	59.400	55.900	60.700	57.200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	262,64	200	400	400	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	6.046,45	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.120,69	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg.a.Unternehmen	34.625,37	46.100	46.100	47.500	47.500	49.000
	10000 5281005 med.Verbrauchsmat.,Medikame	16,33	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.545,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	500	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	300	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	397,63	500	500	500	500	500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	397,63	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.965,77	69.400	72.400	72.400	69.400	69.400
	10000 5411200 Reisekosten	10.274,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431001 Bürobedarf	8.482,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431002 Vordrucke	772,94	800	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	77,53	400	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.576,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	24.382,56	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	14.795,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5431009 Geschäftsführungskost.d.Frakt.	1.372,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.231,85	2.500	5.500	5.500	2.500	2.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.239,04	1.041.300	1.077.000	1.077.500	1.083.400	1.099.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-855.642,59	-1.039.100	-1.074.800	-1.075.300	-1.081.200	-1.096.800
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)	-855.642,59	-1.039.100	-1.074.800	-1.075.300	-1.081.200	-1.096.800
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)	-855.642,59	-1.039.100	-1.074.800	-1.075.300	-1.081.200	-1.096.800
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	-855.642,59	-1.039.100	-1.074.800	-1.075.300	-1.081.200	-1.096.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.699,30	-58.800	-59.400	-96.700	13.500	14.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.100	6.500	7.000	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	3.300	3.600	3.800	4.100	4.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	26.681,38	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-35.417,78	-60.700	-60.700	-28.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-16.092,52	0	0	-76.600	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.870,38	-11.400	-11.400	-4.900	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	300	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	200	200	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen
Erläuterungen

10000 5271127 Unterstützung durch entsprechende Software in den einzelnen Bereichen
 Prosoz 14plus in der wirtschaftlichen Jugendhilfe
 und im Unterhaltsvorschuss
 OPEN/WebFM im Team Sozialer Dienst
 Beiträge für die jährliche Pflege der Lizenzen erhöhen sich;
 Schulungen für neue Mitarbeiter, durch Erweiterung von Arbeitsplätzen
 Die Pflege für das Elterngeld an DVZ Datenverarbeitungszentrum beträgt jährlich
 ca.4.600 €

10000 5431990 Umzüge im FB 51 geplant, Ersatzbeschaffung notwendig

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.656,35	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.656,35	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	4.656,35	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	6.148,20	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	1.714,55	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.433,65	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.148,20	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.491,85	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
367 999 Jugendhilfeverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36799902 Allgem. Jugendhilfeverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.334,18 0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.334,18 0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334,18 0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.334,18 0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-32.000

ASK 7831000/7832000:

2014-2017: Ersatzbeschaffungen einzelner Technik-Komponenten und Mobilar für den Fachbereich Jugend, Schule und Sport

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
367 999 Jugendhilfeverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36799903 Praxisberater Kita

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.656,35 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.656,35 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656,35 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.814,02 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	1.714,55 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.099,47 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814,02 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	842,33 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
41000

41 Gesundheitsdienste

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für 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 Kernhaushalt für 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 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 411		Krankenhäuser					
041 411 010		Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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 Auflösung 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

Erläuterungen

10000 5315001 bis 2011 im Produkt 011 111 090
geleistete Eigenanteile der Stadt zu Invest-FM des Landes
vor Erstellung der EÖB der Stadt

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 2014

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 412		Gesundheitseinrichtungen					
041 412 010		Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.497,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.497,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.780,60	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	56.780,60	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.277,89	61.200	61.100	61.000	61.000	61.000
11.	Personalaufwendungen	963.266,04	1.022.700	1.049.900	1.072.800	1.085.500	1.103.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	768.025,36	804.000	826.400	849.400	869.100	884.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	22.022,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.700,34	26.000	26.900	26.800	25.900	26.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	147.517,84	154.500	158.400	158.400	152.300	154.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	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	1.193,62	600	600	600	600	600
	10000 5411200 Reisekosten	646,40	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	251,09	300	300	300	300	300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	296,13	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.459,66	1.023.600	1.050.600	1.073.400	1.086.100	1.104.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-899.181,77	-962.400	-989.500	-1.012.400	-1.025.100	-1.043.200
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)	-899.181,77	-962.400	-989.500	-1.012.400	-1.025.100	-1.043.200
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 2014
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-899.181,77	-962.400	-989.500	-1.012.400	-1.025.100	-1.043.200

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	-899.181,77	-962.400	-989.500	-1.012.400	-1.025.100	-1.043.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	100	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	200	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	-700	-800	-800	-800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Gutachtererstellung gegenüber dem Amtsgericht und dem Ärztl. Dienst bei der Agentur für Arbeit (Jobcenter)
10000 4461000	Abrechnung gegenüber den Krankenkassen für geleistete logopädische und krankengymnastische Behandlungen
10000 5431010	Pflegevertrag mit SBS Datensysteme DAKOTA-Softwareprogramm für die maschinelle Abrechnung nach § 302 Frühförderleistung mit den Krankenkassen
10000 5431900	Therapiematerialien für die Heilpädagogik, Logopädie

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege besteht aus 9 Unterprodukten.

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.834,55	30.000	30.000	30.000	30.000	12.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	23.834,55	30.000	30.000	30.000	30.000	12.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.009,14	52.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	55.009,14	52.400	48.400	48.400	48.400	48.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,85	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	8.095,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	28,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.967,54	82.400	78.400	78.400	78.400	60.400
11.	Personalaufwendungen	880.760,43	1.134.800	1.089.500	1.189.600	1.252.900	1.228.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	22.300	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	690.902,52	898.400	850.100	944.400	1.049.500	1.021.700
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	51.111,21	57.500	68.300	57.500	57.500	57.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.157,69	25.800	24.200	26.500	20.900	21.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	130.054,74	163.700	153.600	167.900	131.700	134.200
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.388,55	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-16.854,28	-3.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-22.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.721,13	-700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.721,13	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.211,40	48.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13.570,92	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	14.885,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe	1.166,20	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.588,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	97,10	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	68,55	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	28,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	377,16	400	400	400	400	200
	10000 5411200 Reisekosten	218,50	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	158,66	400	400	400	400	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.724,96	1.183.100	1.158.500	1.258.600	1.321.900	1.297.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-820.757,42	-1.100.700	-1.080.100	-1.180.200	-1.243.500	-1.236.600
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)	-820.757,42	-1.100.700	-1.080.100	-1.180.200	-1.243.500	-1.236.600
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)	-820.757,42	-1.100.700	-1.080.100	-1.180.200	-1.243.500	-1.236.600
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	-820.757,42	-1.100.700	-1.080.100	-1.180.200	-1.243.500	-1.236.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.478,31	-33.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-16.854,28	-3.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	-22.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-4.721,13	-700	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	68,55	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	28,55	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271121 erhöhter Aufwand zur Schädlingsbekämpfung (speziell Rattenbekämpfung Stadtgebiet)

10000 4141000 - Hygiene
 > Zuwendung vom Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 > Fördermittel für Umgebungsuntersuchungen
 > Servicebereiche: AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Hygiene, Tuberkulosefürsorge
 > FEHLBEDARFSFINANZIERUNG (Eigenanteil: 8,0 T€)
 - Zahnärztlicher Dienst
 > Personalkostenerstattung
 > Zuwendung erfolgt vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe
 > abhängig von der Zahl der untersuchten Kinder- Zahnärztlicher Dienst

10000 4311000 - Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

> Gebühren aus der Kontrolle über den Handel von freiverkäuflichen Arzneimitteln, Praxisan- und Ummeldungen, Beglaubigungen Urkunden Heilpraktiker - Medizinalstatistik/Medizinalaufsicht

- Hygiene

> Beprobung Trink- und Badewasser in Einrichtungen gemäß Infektionsschutzgesetz

- Kinder- und jugendärztliche Dienst

> Einnahmen aus Nachuntersuchungen nach § 33 nach Jugendarbeitsschutzgesetz

- Amts- und vertrauensärztliche Dienst

> Einnahme aus Untersuchungen, Begutachtungen und Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 33/34

10000 5271101 - Hygiene

> Hygiene-Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 4,0 T€)

> Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (Salmonellen, Meningitisprophylaxe...)

- Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten

> Beratungsstelle AIDS-Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil: 2,0 T€)

> Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen gemäß IfSG

> Rg. Laborbefunde von anonymen HIV-Tests, Syphilis-, Gonorrhoe, Chlamydienuntersuchungen

- Amts- und vertrauensärztliche Dienst

> Ausgaben für Untersuchungen (Blutabnahme, angeforderte Befundberichte zur Begutachtung)

- Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge

> Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil: 2,0 T€)

> Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (u.a. Thorax- Röntgenbilder)

10000 5271121 Ausgaben für Maßnahmen gemäß IfSG (Rattenbekämpfung auf öffentlichen städtischen Gebieten, wie auf Spielplätzen, Spreeuferbereiche und Parkplätzen) nicht planbare Größe abhängig vom Baugeschehen der Stadt-Vertreibung des Ungeziefers aus leeren Häusern und Plätzen.

10000 5271122 Ausgaben für Maßnahmen gemäß IfSG (Untersuchung Badeseen, Schimmelpilzbefall, Legionellenbeprobung in Schulen und Kitas und die daraus resultierenden Rechnungen der Laborbefunde.

10000 5281005 u.a. Untersuchungshandschuhe, Tupfer, Kanülen, Pflaster, Notfallmedikamente, Holzspatel, Flächensprühdesinfektion, Müllkompressen, EKG, "Kontaktspray".

10000 5431900 Präventionsangebote zur Gesundheitsförderung u.a. in Schulen

10000 5431900 finanzieller Beitrag zum "Tag der Zahngesundheit" mit länderübergreifender Beteiligung (Prophylaxemaßnahmen für Grundschüler)

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.100	1.900	3.500	5.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	500	1.100	1.900	3.500	5.100
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	2.419,20	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.419,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419,20	1.800	2.400	3.200	4.800	6.400
11.	Personalaufwendungen	187.527,11	186.500	189.200	192.700	194.300	195.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	156.709,25	155.000	157.300	160.500	161.800	162.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	5.233,05	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	25.584,81	25.800	26.200	26.400	26.700	26.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5222100 Unterhaltung v.Arbeitsgeräten	197,66	500	500	500	500	500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	288,71	400	400	400	400	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	173,40	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	3.166,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.400	3.100	3.800	5.400	6.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	200	200	200	100	0
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	100	500	1.000	2.700	4.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpos.150-1000	0,00	400	700	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.882,16	31.100	31.100	31.100	31.100	22.900
	10000 5411200 Reisekosten	7.447,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.783,08	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	10000 5431002 Vordrucke	2.305,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	807,59	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.483,20	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.919,12	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.136,24	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.235,04	226.100	229.500	233.700	236.900	230.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999	Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-217.815,84	-224.300	-227.100	-230.500	-232.100	-224.400

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-217.815,84	-224.300	-227.100	-230.500	-232.100	-224.400

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)	-217.815,84	-224.300	-227.100	-230.500	-232.100	-224.400

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-217.815,84	-224.300	-227.100	-230.500	-232.100	-224.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	2.400	3.200	4.800	6.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	500	1.100	1.900	3.500	5.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	3.700	4.400	6.000	7.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	200	200	200	100	0
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	100	500	1.000	2.700	4.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	700	900	900	900

Erläuterungen

- 10000 5222100 Wartungsverträge für medizinische Geräte (Blutdruckmessgeräte, Audiometer, Thermodesinfektor,) und unvorhersehbare Reparaturen an Geräten
- 10000 5241900 Jährliche Kosten für die Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen, Handtücher im medizinischen Bereich (Labor) Aktenvernichtungscontainer
- 10000 5261100 Kauf von Berufskleidung, wie Arztkittel, Gesundheitsschuhe für Physiotherapeuten (Spreeschule, BHS, FFB) lt. Berufsordnung
- 10000 5261200 Fortbildungen lt. Qualifizierungsverträge (Manuelle Therapie (Physiotherapeuten Spreeschule, Pflichtfortbildungen gemäß Öffentliches Gesundheitsdienstgesetzes (ÖGD))

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999	Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5411200	5 Jahreskarten Cottbusverkehr (2,0 T€), Abrechnung Nutzg. Privat-PKW für 17 Mitarbeiter im Außendienst für: Betreuung von Klienten(Hausbesuche),Entnahme von Trink-und Badewasserproben, heilpädagogische Lstg. in Kitas, zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Kitas/Schulen, Schuleingangsuntersuchg.
10000 5431002	Nachweishefte für Beschäftigte im Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitsausweise), Totenscheine, Gesundheitskarten Jungen/Mädchen im KJGD, Formular sofortige Unterbringung, Bescheinigung ärztl.Untersuchung Augen,schulärztl.Stellungnahmen, Protokolle Kontrolle freiverk. AZM
10000 5431004	Abo Apothekenvorschriften, Sozialrecht, Hygieneinspektor, VDI-Blätter nach IfSG (Einhaltung Infektionsschutz)
10000 5431010	Pflegevertrag OCTOWARE-Softwareprogramm für alle Servicebereiche im Fachbereich Gesundheit vierteljährlich 2.203,15 €(Jahressumme 8,8 T€) und Zertifizierung ITSG (IK-Nummer zur Abrechnung v. Lstg.)
10000 5431990	Erwerb von u.a. medizinischen Kleingeräten, abwaschbare Stühle, Fußbänke lt. Arbeitsschutz, Fotoapparat zur Dokumentation

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste						
041								
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999		Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	1.017,45	0	22.000	0	11.000	11.000	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.017,45	0	22.000	0	11.000	11.000	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	11.122,99	5.000	7.600	0	10.900	25.000	6.500
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	1.060,00	2.800	6.400	0	9.400	25.000	6.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	10.062,99	2.200	1.200	0	1.500	0	500
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	12.140,44	5.000	29.600	0	21.900	36.000	6.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.140,44	-5.000	-29.600	0	-21.900	-36.000	-6.500

41000 41 Gesundheitsdienste							
414 999 Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 41499001 Gesundheitsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.122,99 5.000	7.600	10.900	25.000	6.500	35.900	85.900
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	1.060,00 2.800	6.400	9.400	25.000	6.000	23.300	70.100
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	10.062,99 2.200	1.200	1.500	0	500	12.600	15.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.122,99 5.000	7.600	10.900	25.000	6.500	35.900	85.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.122,99 -5.000	-7.600	-10.900	-25.000	-6.500	-35.900	-85.900

ASK 7831000

2014:

Sterilisator zur Desinfizierung des medizinischen Besteckes beim Zahnärztlichen Dienst (Ersatz, Nutzungsdauer überschritten)

Austausch alter Vorwendezeitenmöbel im Zimmer der Betriebsärztin

Anschaffung eines Laptops mit Dockingstation für den Einsatz der Logopädin in den Kindertagesstätten

Ersatz eines kaputten, alten nicht den hygienischen Standards entsprechenden Labortisch

2015:

Ersatzbeschaffung eines Notfallkoffers und eines Sehtestgerätes für arbeitsmedizinische Untersuchungen beim Betriebsarzt

2016:

Ersatzbeschaffung eines Ergometer/Sehtestgerätes für arbeitsmedizinische Untersuchungen beim Betriebsarzt

2017:

Ersatzbeschaffung eines Thermodesinfektors (Ablauf Nutzungsdauer 10 Jahre)

ASK 7832000:

2014:

Neuanschaffung eines Hängeregistraturschranks für Probanden in der Betreuungsbehörde

Die Nutzungsdauer des Beamers ist weitüberschritten (Ersatzbeschaffung).

Der Einsatz erfolgt im Servicebereich Amts- und vertrauensärztlicher Dienst für die täglich stattfindenden Gesundheitsbelehrungen.

Ersatzbeschaffung eines therapeutischen Trampolins in der Interdisziplinären Frühförderstelle

2015:

Sitzmöbel für den Bereich Heilpädagogik (Ersatz von altem Kindergartenmobilar aus der Vorwendezeit)

2017:

Ersatz eines Kühlschranks beim Betriebsarzt für Impfstoffe

41000 41 Gesundheitsdienste							
414 999 Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 41499002 Gesundheitsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.017,45 0	22.000	11.000	11.000	0	0	44.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.017,45 0	22.000	11.000	11.000	0	0	44.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017,45 0	22.000	11.000	11.000	0	0	44.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.017,45 0	-22.000	-11.000	-11.000	0	0	-44.000

ASK 7834000:

Das Vorhaben Projektwechsel Octoware in Octoware TN Gesundheit ist seit vielen Jahren in Planung.

Die benötigten Module sind zum Teil von der Firma fertiggestellt.

Die Finanzierung soll in Teilschritten erfolgen, somit benötigt der Fachbereich Gesundheit im Jahr 2014 22,0 T€ und die darauffolgenden Jahre 2015 und 2016 jeweils 11,0 T€.

Teilhaushalt
42000

42 Sportförderung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
Produktbereich: 042	Sportförderung

Produktgruppe	Produkt
421 Förderung des Sports	010 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder	010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten 020 Bereitstellung von Bädern

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: Frau Monika Hansch
Grundlage - Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 26.10.2005
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 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	217,89	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	217,89	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	217,89	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	5.396,55	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 5271115 Sonst.Bedarf Schulen, Freiz.	5.341,55	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	160.239,56	180.300	188.700	188.700	178.700	178.200
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	160.239,56	179.800	188.200	188.200	178.200	178.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.801,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.801,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5454000 Erstatt.an sons.öff.Bereichen	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.437,11	240.400	245.800	245.800	235.800	235.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-215.219,22	-240.400	-245.800	-245.800	-235.800	-235.300
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)	-215.219,22	-240.400	-245.800	-245.800	-235.800	-235.300
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)	-215.219,22	-240.400	-245.800	-245.800	-235.800	-235.300
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	-215.219,22	-240.400	-245.800	-245.800	-235.800	-235.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

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

Erläuterungen

- 10000 5271101 Einordnung der Preisgelder für das Pfingssturnier im Reiten 2013 in der Sportförderung
- 10000 5318100 5318100 - Zuschuss an Verbände und Vereine
zusätzlich Kostenplanung von 8,4 T€, da die Sportentwicklungsplanung in die Zuständigkeit des FB 51 gehört. Diese Kosten werden im Betriebskostenzuschuss des Sportstättenbetriebes eingespart.

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: Frau Monika Hansch
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 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.984,69	295.600	499.600	499.600	499.600	499.600
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	21.830,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	48.154,69	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	278.000	476.000	476.000	476.000	476.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	17.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	687,24	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	687,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.103,29	11.100	8.700	6.300	4.100	2.900
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	17.103,29	11.100	8.700	6.300	4.100	2.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	11,02	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11,02	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	87.786,24	306.700	508.300	505.900	503.700	502.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.001,45	18.900	17.500	18.000	19.100	19.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.494,69	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.171,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	2.488,45	2.700	2.900	3.100	3.300	3.600
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.500	1.700	1.900	2.200	2.500
	10000 5241500 Energie	2.051,39	2.300	2.500	2.600	2.800	2.900
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	1.059,23	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	663.001,93	1.439.000	1.334.600	1.328.700	1.348.000	1.350.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	663.001,93	1.438.300	1.333.900	1.328.000	1.347.300	1.349.600
15.	Transferaufwendungen	5.228.974,00	5.304.800	5.935.600	5.836.800	5.815.200	5.811.700
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	4.904.150,76	4.659.300	5.256.900	5.156.900	5.165.400	5.160.700
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	445.200	476.000	476.000	476.000	476.000
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	188.423,24	54.600	57.000	58.200	28.100	29.300
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	136.400,00	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642,03	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	2.642,03	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.911.619,41	6.762.700	7.287.700	7.183.500	7.182.300	7.181.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.823.833,17	-6.456.000	-6.779.400	-6.677.600	-6.678.600	-6.679.300
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)	-5.823.833,17	-6.456.000	-6.779.400	-6.677.600	-6.678.600	-6.679.300
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)	-5.823.833,17	-6.456.000	-6.779.400	-6.677.600	-6.678.600	-6.679.300
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	-5.823.833,17	-6.456.000	-6.779.400	-6.677.600	-6.678.600	-6.679.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	295.600	499.600	499.600	499.600	499.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	278.000	476.000	476.000	476.000	476.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	17.600	23.600	23.600	23.600	23.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	663.001,93	1.439.000	1.334.600	1.328.700	1.348.000	1.350.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	663.001,93	1.438.300	1.333.900	1.328.000	1.347.300	1.349.600

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5315000 Einordnung der Mittel gemäß Wirtschaftsplan SSB
Kostenerhöhung resultiert hauptsächlich aus Personalkosten für das Haus der Athleten gemäß Betriebskonzept
- 10000 5318100 5318100 - Zuschuss an Vereine
Erhöhung um 8,5 T€, da produktgerechte Zuordnung der Betriebskosten für private und gepachtete Sportstätten; Reduzierung im Produkt 042 421 010

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.520,31	153.000	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	100.000,00	42.700	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	47.520,31	79.500	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	30.800	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	1.324.801,40	0	0	0	0	0	0
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	1.324.801,40	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.423,24	54.600	56.900	0	58.200	28.100	29.300
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	188.423,24	54.600	56.900	0	58.200	28.100	29.300
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.744,95	207.600	56.900	0	58.200	28.100	29.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	202.155,88	221.300	110.700	0	482.000	187.700	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	202.155,88	221.300	110.700	0	482.000	187.700	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	202.155,88	221.300	110.700	0	482.000	187.700	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.458.589,07	-13.700	-53.800	0	-423.800	-159.600	29.300

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401005 SSB-Turnhallen im Sportzentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.500,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	29.500,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	42.381,88 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	42.381,88 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.381,88 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.881,88 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401011 K II SSB-Pozn.Str.-Zuschauerh.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	28.066,51 600	0	0	0	0	1.796.500	1.797.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	28.066,51 600	0	0	0	0	1.796.500	1.797.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.066,51 600	0	0	0	0	1.796.500	1.797.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.066,51 -600	0	0	0	0	-1.796.500	-1.797.100

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401012 K II SSB-Pozn.Str.-Trainingsh.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.625,72 600	0	0	0	0	1.309.600	1.309.600
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	3.625,72 600	0	0	0	0	1.309.600	1.309.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625,72 600	0	0	0	0	1.309.600	1.309.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.625,72 -600	0	0	0	0	-1.309.600	-1.309.600

42000		42 Sportförderung					
424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401014 K II SSB-Sportzent.-Funktionsg

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	23.213,02 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	23.213,02 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.213,02 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.213,02 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401015 KII-SSB-Leichtathletikhalle netto

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.751,21 800	0	0	0	0	7.044.800	7.044.800
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	50.751,21 800	0	0	0	0	7.044.800	7.044.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.751,21 800	0	0	0	0	7.044.800	7.044.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.751,21 -800	0	0	0	0	-7.044.800	-7.044.800

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401016 SSB - Stadion der Freundschaft

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.324.801,40 0	0	0	0	0	0	0
10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	1.324.801,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.801,40 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.324.801,40 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401018 SSB - Ausstattungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.345,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	14.345,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.345,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.931,26 15.000	15.000	0	0	0	90.400	105.400
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	17.931,26 15.000	15.000	0	0	0	90.400	105.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.931,26 15.000	15.000	0	0	0	90.400	105.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.586,26 -15.000	-15.000	0	0	0	-90.400	-105.400

ASK 7815000:

Investitionszuschüsse für Ausstattungen gem. Wirtschaftsplan

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401019 SSB - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	188.423,24 54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	188.423,24 54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.423,24 54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	188.423,24 54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0

ASK 68650000:

Einzahlungen aus Rückzahlungen von Ausleihungen

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401023 SSB-Umbau Boxhalle zu Radsporthalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00 122.200	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	100.000,00 42.700	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 79.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 122.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	28.835,65 173.500	0	0	0	0	445.300	445.300
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	28.835,65 173.500	0	0	0	0	445.300	445.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.835,65 173.500	0	0	0	0	445.300	445.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	71.164,35 -51.300	0	0	0	0	-445.300	-445.300

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401024 SSB - Haus der Athleten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.675,31 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	3.675,31 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,31 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.350,63 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	7.350,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350,63 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.675,32 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401025 SSB-Laus.Sportsch.-Barriere- freiheit

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	45.700	0	0	0	0	228.400
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	45.700	0	0	0	0	228.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	45.700	0	0	0	0	228.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-45.700	0	0	0	0	-228.400

ASK 7815000:

2014 Eigenmittel für Fördermittelantragsstellung,

Errichtung einer Aufzugsanlage im Schulgebäude einschließlich Anpassung

Brandschutz- und Sicherheitstechnik (barrierefreier Zugang zur Lausitzer

Sportschule)

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401026 SSB-Laus.Sportsch.-Medienentw.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 30.800	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 30.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 30.800	0	0	0	0	150.900	150.900
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 30.800	0	0	0	0	150.900	150.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.800	0	0	0	0	150.900	150.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-150.900	-150.900

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401028 SSB-StT Branitz-Sportlerheim

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	50.000	200.500	0	0	0	250.500
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	50.000	200.500	0	0	0	250.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	200.500	0	0	0	250.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000	-200.500	0	0	0	-250.500

ASK 7815000:

Sanierung des Gebäudekomplexes Sportanlagen Branitz

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401029 SSB - Paralympisches Zentrum

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	0	281.500	187.700	0	0	1.915.600
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	0	281.500	187.700	0	0	1.915.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	281.500	187.700	0	0	1.915.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-281.500	-187.700	0	0	-1.915.600

ASK 7815000:

Umbau des ehemaligen "Chakra" zum paralympischen Zentrum und zur Physiotherapie des Olympiastützpunktes (OSP Brandenburg)

Die Gesamtkosten betragen 1.728,0 T€. Die notwendigen Eigenanteile (27,15 %) sind in den Jahren 2015 und 2016 eingeordnet. Fördermittel in Höhe von 72,85 % werden beantragt.

Die Umsetzung erfolgt gemäß Beschluss Vorlage Stadtverordnetenversammlung III-015/2013 vom 18.12.2013.

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: Frau Monika Hansch
Ziele 1. Sicherstellung des Schulschwimmsportes
Kennzahlen 1. Anzahl der Teilnehmer
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	2.900	5.500	8.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	0	0	0	3.200
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	200	2.900	5.500	5.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.452,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	8.452,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	42402 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900.000	171.000	0	0
	42402 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	900.000	0	0	0
	42402 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	0	171.000	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.677,50	153.400	1.053.400	327.100	158.700	161.900
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	1.071.000	0	0	0
	42402 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.071.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
15.	Transferaufwendungen	366.309,89	665.000	770.800	665.000	665.000	665.000
	42402 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	366.309,89	665.000	770.800	665.000	665.000	665.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.760,71	326.700	426.400	416.400	416.400	416.400
	42402 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	63.922,76	20.000	10.000	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	166.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	93.457,95	93.500	300.000	300.000	300.000	300.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.070,60	1.269.800	2.546.300	1.359.500	1.359.500	1.359.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-423.393,10	-1.116.400	-1.492.900	-1.032.400	-1.200.800	-1.197.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	567.439,80	18.300	0	0	0	0
	42402 5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute	567.439,80	0	0	0	0	0
	42402 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	18.300	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-567.439,80	-18.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-990.832,90	-1.134.700	-1.492.900	-1.032.400	-1.200.800	-1.197.600

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)	-990.832,90	-1.134.700	-1.492.900	-1.032.400	-1.200.800	-1.197.600

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	-990.832,90	-1.134.700	-1.492.900	-1.032.400	-1.200.800	-1.197.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	900.200	2.900	5.500	8.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	0	0	0	3.200
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	200	2.900	5.500	5.500
	42402 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	900.000	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100

Erläuterungen

42402 5315000 Verlustausgleich auf Grund Gesellschafterversammlung GWC GmbH

42402 5517000 Festlegung Innenministerium- Veranschlagung von Zinsen im Bereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	705.296,21	713.900	723.000	0	732.500	742.400	752.800
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	705.296,21	713.900	723.000	0	732.500	742.400	752.800
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	705.296,21	713.900	723.000	0	732.500	742.400	752.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-705.296,21	-713.900	-723.000	0	-732.500	-742.400	-752.800

42000 42 Sportförderung							
424 020 Bereitstellung von Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	705.296,21 713.900	723.000	732.500	742.400	752.800	4.518.500	16.685.600
42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	705.296,21 713.900	723.000	732.500	742.400	752.800	4.518.500	16.685.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.296,21 713.900	723.000	732.500	742.400	752.800	4.518.500	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-705.296,21 -713.900	-723.000	-732.500	-742.400	-752.800	-4.518.500	-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 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich: 051	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe	Produkt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	010 Stadtentwicklung und Stadtplanung 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal 040 Sanierung und Stadterneuerung 998 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: - 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 Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Baubauungsplanung 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 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.991,26	164.100	50.000	50.000	20.000	38.000
	10000 4140000 Zuwsg.lfd.Zwecke v.Bund-BraNEK	0,00	5.300	0	0	0	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	23.650,55	26.000	25.000	25.000	10.000	19.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	24.898,09	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.GSM Cottb.-Altstadt	25.194,00	14.100	0	0	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	23.650,54	26.000	25.000	25.000	10.000	19.000
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	24.898,08	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd.Zweck.v.öff.Ber.-RWK	47.500,00	92.700	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	200,00	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	5.000,00	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	3.405,60	0	0	0	0	0
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	3.405,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.133,06	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.133,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.529,92	164.100	50.000	50.000	20.000	38.000
11.	Personalaufwendungen	1.821.353,33	1.866.400	1.806.900	1.892.100	1.858.500	1.874.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	109.659,42	0	46.500	79.900	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.506.525,24	1.553.200	1.562.900	1.636.300	1.577.100	1.598.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungskata.tar.Besch.	52.348,71	52.100	52.000	51.500	49.000	48.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch.	281.869,66	288.500	284.200	277.800	259.800	254.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	41.774,46	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-61.164,74	0	-64.800	-46.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-109.659,42	0	-46.500	-79.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.767,43	0	-12.700	-9.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22.767,43	0	-12.700	-9.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.955,16	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	4.332,06	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	393,96	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	444,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	5.300,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	85,14	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	400,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	341.166,37	251.100	175.600	145.600	115.600	96.100
	10000 5313000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	6.545,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	162.928,83	115.900	67.500	37.500	37.500	0
	10000 5318000 Zusch.GSM Cbs.-Altst.u.Teichl.	33.139,85	18.800	0	0	0	0
	10000 5318001 Zusch.übr.Ber./BraNEK	0,00	5.300	0	0	0	0
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-soziale Stadt	72.084,69	78.000	75.000	75.000	45.000	63.000
	10000 5318003 Zusch.ü.Ber.-SMs soziale Stadt	66.468,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.154,28	185.700	182.500	281.300	251.200	192.300
	10000 5411200 Reisekosten	3.071,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.906,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	56,83	4.800	4.500	5.100	5.100	5.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.859,48	3.000	2.700	3.000	2.800	2.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.340,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	37.184,41	165.000	162.300	260.000	230.000	171.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.221,00	4.200	4.300	4.500	4.600	4.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	19,76	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.494,25	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.861,71	2.307.000	2.155.600	2.312.900	2.228.600	2.165.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.035.331,79	-2.142.900	-2.105.600	-2.262.900	-2.208.600	-2.127.900
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)	-2.035.331,79	-2.142.900	-2.105.600	-2.262.900	-2.208.600	-2.127.900
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)	-2.035.331,79	-2.142.900	-2.105.600	-2.262.900	-2.208.600	-2.127.900
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	-2.035.331,79	-2.142.900	-2.105.600	-2.262.900	-2.208.600	-2.127.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-151.817,13	-27.400	-151.400	-162.800	-27.400	-27.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	41.774,46	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-61.164,74	0	-64.800	-46.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-109.659,42	0	-46.500	-79.900	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22.767,43	0	-12.700	-9.400	0	0

Erläuterungen

10000 4140001	Zuwendungsbescheid vom 14.11.2013, STEP/52/001/2013
10000 4141001	Zuwendungsbescheid vom 14.11.2013, STEP/52/001/2013
10000 5222100	Reparatur eigener Arbeitsgeräte, u. a. Plotter
10000 5271107	Ausrichtung des Ostseefestes
10000 5281006	Beschaffung Plotterpapier
10000 5291100	Mitgliedsbeitrag für die Arbeit im EFRE-Netzwerk
10000 5313000	Zuschuss Regionale Planungsstelle (entsprechend jährl. Beschluss der Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft)
10000 5318002	Zuwendungsbescheid vom 14.11.2013, STEP/52/001/2013
10000 5318003	Sicherung des KMA für die Begleitung weiterer sozialer Projekte (ESF o. ä.)
10000 5431006	Umlage GEZ-Gebühren
10000 5431008	- Evaluierung Gesamtkonzept/ Einzelhandels- und Zentrenkonzept - B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/ Stadtumbau - B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee - B-Pläne nördliches Bahnhofsumfeld - vertiefende Planungen in Schwerpunktgebieten - Verkehrsentwicklungsplan - Verkehrszählungen - Flächennutzungsplan - Cottbuser Ostsee (Potentialanalyse, Verkehrskonzepte, Vermessung) - Gutachten DSK
10000 5431010	Mittel für die jährlich erforderliche Vertragsverlängerung des Autocad-Pflegevertrages (Subskription)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	521,60	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	521,60	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	521,60	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-521,60	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51101018 Stadtentwickl.-u.Stadtplanung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	521,60 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	521,60 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521,60 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-521,60 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 - Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten aus dem Liegenschaftskataster - Laufendhaltung des digitalen Landschaftsmodells (DLM) und der topographischen Landeskartenwerke entsprechend der Top-Info-Richtlinie - Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Grundlage - Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG) - Vermessungs- und Liegenschaftszuständigkeitsverordnung (VermLiegGZV) - Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) - Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) - Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien - Top-Info-Richtlinien - Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien) - Bodensonderungsgesetz (BoSoG) - Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBERG)
Org.-Einheit zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	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	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.181,00	137.500	168.000	168.000	168.000	168.000
	10000 4311002 GB1-Ausz.u.Ausz.ALB/ALK/Rück	18.136,58	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4311003 GB5 Übernahme Vermessungen	85.930,54	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4311004 GB 7.2-Auskünfte/GB 7.3-Karten	7.618,61	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4311008 GB 7.1-Verkehrswertgutachten	10.812,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2-Auszüge Zahlenwerk	34.987,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4311014 GB 3-hoheitliche Vermessung	88.695,50	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.428,73	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 4423000 Verkauf Geobasisinformationen	23.030,23	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 4461000 sonst.Verwalt.-u.Betriebseinn.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	4.398,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.106,03	1.068.000	1.026.000	983.000	949.000	914.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	703.106,03	1.068.000	1.026.000	983.000	949.000	914.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	24,99	19.900	0	0	0	0
	10000 4521000 Erstg.Steuern/MWST-Rückerstg.	0,00	16.700	0	0	0	0
	10000 4562000 Säumniszuschläge	0,00	3.200	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	24,99	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.740,75	1.251.800	1.220.200	1.177.200	1.143.200	1.108.200
11.	Personalaufwendungen	939.887,13	1.014.900	999.900	999.900	1.062.000	1.082.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	9.371,44	33.300	30.000	30.900	31.400	31.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	61.300	52.200	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	828.379,28	880.400	805.300	790.600	849.300	866.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	259,49	9.000	12.300	12.500	12.700	12.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	29.086,81	28.200	24.700	24.700	25.200	25.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft.	165.859,04	163.300	142.600	142.100	144.300	146.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-93.068,93	-98.100	-14.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-61.300	-52.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.280,17	-16.100	-2.300	0	0	0
	10000 5141100 Beih./UL Versorgungsempf.Beamte	3.608,52	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22.888,69	-16.100	-2.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.078,56	111.900	108.300	108.300	108.300	108.300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	8.680,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222900 Sonstige Unterhalt. v. Geräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	87.817,65	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	91,92	200	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	2.183,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	1.781,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	904,91	1.000	900	900	900	900
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.318,88	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.160,00	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	1.389,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281004 EDV-Material	2.367,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	382,93	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	208,25	5.600	5.400	5.400	4.900	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	5.600	5.400	5.400	4.900	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	208,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.083,81	27.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	10000 5411200 Reisekosten	1.827,04	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.658,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	474,64	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	614,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.942,31	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.527,54	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	900	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	40,00	300	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.977,58	1.143.700	1.131.700	1.134.000	1.195.600	1.211.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-71.236,83	108.100	88.500	43.200	-52.400	-103.100
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)	-71.236,83	108.100	88.500	43.200	-52.400	-103.100
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)	-71.236,83	108.100	88.500	43.200	-52.400	-103.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.236,83	108.100	88.500	43.200	-52.400	-103.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	200	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-115.749,37	-172.000	-65.300	3.300	2.800	-2.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-93.068,93	-98.100	-14.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-61.300	-52.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22.888,69	-16.100	-2.300	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	5.600	5.400	5.400	4.900	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	208,25	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311002	Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
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 4423000	Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Bbg.
10000 4481000	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
10000 5222100	Softwarewartungsverträge
10000 5231100	Miete Büroräume für Landesmitarbeiter
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter und Azubis gem. Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5431003	- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier - Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses - Kauf Topographische Karten von der Landesvermessung und Geoinformation Brandenburg
10000 5431008	Entschädigung der Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51102001 Liegenschaftskataster-hoheitl.

10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	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
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Beschreibung

- Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg
 - Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus
 - Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung)
 - reprotechnische und reprographische Arbeiten
- Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke

Grundlage

- EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- ALK-Richtlinie für die digitale Stadtkarte Cottbus, Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien)
- Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster
 bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.200	33.400	33.600	33.600	33.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	33.200	33.400	33.600	33.600	33.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.384,73	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	10000 4311011 GB1.K-Geb.f.Hausnummernver	2.547,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1.K Auszüge analoges SKW	2.562,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1.K Auszüge digitales SKW	12.274,01	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.519,96	52.500	52.500	43.800	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	52.519,96	52.500	52.500	43.800	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	69.904,69	103.800	104.000	95.500	51.700	51.700
11.	Personalaufwendungen	458.889,29	464.900	478.800	485.600	493.600	500.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	392.972,84	405.600	415.200	400.200	407.100	414.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	13.787,66	13.700	13.900	12.800	13.000	13.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	76.594,80	79.200	80.500	72.200	73.100	73.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-24.466,01	-34.000	-31.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.021,21	-5.900	-5.500	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.021,21	-5.900	-5.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.745,48	89.800	59.400	59.400	59.400	59.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	17.766,70	23.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	39,40	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	3.855,60	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	605,61	700	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	425,67	500	500	500	500	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	124,00	200	200	200	200	200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.253,50	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	25.791,02	51.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5281004 EDV-Material	1.565,78	1.800	800	800	800	800
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	318,20	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	181.400	178.100	178.100	178.100	178.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	177.900	177.900	177.700	177.700	177.700
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	200	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356,05	18.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5411200 Reisekosten	710,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.251,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	782,34	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	332,51	1.000	500	500	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.969,61	749.000	718.500	730.800	738.800	746.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-439.064,92	-645.200	-614.500	-635.300	-687.100	-694.300
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)	-439.064,92	-645.200	-614.500	-635.300	-687.100	-694.300
23.	außerordentliche Erträge	15.305,02	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	15.305,02	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	15.305,02	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-423.759,90	-645.200	-614.500	-635.300	-687.100	-694.300
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	-423.759,90	-645.200	-614.500	-635.300	-687.100	-694.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.200	33.400	33.600	33.600	33.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	33.200	33.400	33.600	33.600	33.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.487,22	141.900	141.800	178.500	178.500	178.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-24.466,01	-34.000	-31.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.021,21	-5.900	-5.500	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	177.900	177.900	177.700	177.700	177.700
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	200	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4411000	Erträge aus der Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten digitale Stadtkarte
10000 5222100	Softwarewartungsverträge
10000 5232100	Leasing Messfahrzeug gem. Leasingvertrag vom 30.11.2009
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung gem. Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5271117	- Nutzungsgebühren für Kartenwerke des Landes Brandenburg im Geographischen Informationssystem (GIS) - Erfassung von Daten für das GIS - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten "Digitale Stadtgrundkarte"
10000 5431008	Entschädigung der Mitglieder des Umlegungsausschusses gem. Entschädigungssatzung vom 11.10.2011

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	15.305,02	30.000	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	15.305,02	30.000	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	15.305,02	30.000	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	12.138,00	0	3.000	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	12.138,00	0	3.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	30.000	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	12.138,00	30.000	3.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.167,02	0	-3.000	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103001 Geoinformation-kommunal

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.138,00 0	3.000	0	0	0	53.700	56.700
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	12.138,00 0	3.000	0	0	0	53.700	56.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.138,00 0	3.000	0	0	0	53.700	56.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.138,00 0	-3.000	0	0	0	-53.700	-56.700

ASK 7834000:

2014:

Nach der Eingliederung der Basissoftware 3D-Stadtmodells in die Geodateninfrastruktur (GDI-CB) im Jahr 2013 erfolgt der weitere Ausbau des Stadtmodells mit Erweiterung der Software zur Qualifizierung des Einsteigermodells (Einzelgebäudedarstellung mit Fassaden und Stadtmobilar z.B. Bänke, Laternen, Schilder).

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103002 Geodateninfrastruktur-kommunal

10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	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							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103003 Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.305,02 30.000	0	0	0	0	0	0
10000 6821000Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	15.305,02 30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.305,02 30.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 30.000	0	0	0	0	88.000	88.000
10000 7821000Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 30.000	0	0	0	0	88.000	88.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.000	0	0	0	0	88.000	88.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.305,02 0	0	0	0	0	-88.000	-88.000

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung

Beschreibung Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzieller und infrastruktureller Missstände Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - Baugesetzbuch (BauGB) - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg (MIR) - 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 Koordinierung 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.342.200	3.144.200	3.730.500	3.924.500	1.280.300
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	0,00	964.400	1.043.100	1.072.100	1.072.100	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	618.400	697.100	726.100	726.100	0
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	551.800	774.600	961.700	961.700	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	120.800	334.000	481.400	544.800	552.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	86.800	295.400	489.200	619.800	727.500
3.	sonstige Transfererträge	17.660,05	2.482.900	1.830.900	3.096.400	1.276.000	485.800
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	141.900	55.200	102.900	43.200	39.600
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	844.900	0	0	0	0
	10000 4291004 Modellstadt FM	0,00	63.000	0	0	0	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	681.700	978.100	507.500	482.800	446.200
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	185.000	249.000	401.000	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	17.660,05	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	17.660,05	4.825.100	4.975.100	6.826.900	5.200.500	1.766.100
11.	Personalaufwendungen	277.282,78	298.900	305.600	315.000	321.900	326.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	229.061,23	240.800	246.500	255.800	261.900	266.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.651,46	7.800	8.100	8.200	8.400	8.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	40.570,09	42.600	43.300	43.300	43.900	44.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	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	3.365.500	3.153.100	3.966.600	1.804.100	1.006.400
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	216.200	258.500	210.700	176.400	244.200
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	938.800	0	0	0	43.000
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	157.200	50.000	415.000	100.000	0
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	1.301.900	2.028.400	854.900	731.000	699.200
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	0	18.600	0	46.700	20.000
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	185.000	249.000	401.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.217.000	2.645.800	3.059.600	3.190.200	727.500
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	2.217.000	2.645.800	3.059.600	3.190.200	727.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.282,78	5.881.400	6.104.500	7.341.200	5.316.200	2.060.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-259.622,73	-1.056.300	-1.129.400	-514.300	-115.700	-294.200
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)	-259.622,73	-1.056.300	-1.129.400	-514.300	-115.700	-294.200
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)	-259.622,73	-1.056.300	-1.129.400	-514.300	-115.700	-294.200
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	-259.622,73	-1.056.300	-1.129.400	-514.300	-115.700	-294.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	207.600	629.400	970.600	1.164.600	1.280.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	120.800	334.000	481.400	544.800	552.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schluw)	0,00	86.800	295.400	489.200	619.800	727.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.453.553,95	4.614.900	3.268.100	0	5.846.000	4.622.000	2.000.000
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.608.799,46	2.307.400	1.634.000	0	2.923.000	2.311.000	1.000.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	2.768.639,46	2.307.500	1.634.100	0	2.923.000	2.311.000	1.000.000
	10000 6815000 Investitionszuschüsse von verb	57.904,63	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	18.210,40	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	141.124,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	141.124,00	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	5.594.677,95	4.614.900	3.268.100	0	5.846.000	4.622.000	2.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.880.169,60	7.218.500	6.390.900	0	7.919.400	6.715.100	3.473.000
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	8.880.169,60	7.218.500	6.390.900	0	7.919.400	6.715.100	3.473.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.880.169,60	7.218.500	6.390.900	0	7.919.400	6.715.100	3.473.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.285.491,65	-2.603.600	-3.122.800	0	-2.073.400	-2.093.100	-1.473.000

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104002 Soziale Stadt - Sa./Madlow

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.430,16 0	0	0	0	0	0	0
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	51.430,16 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.430,16 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.430,16 0	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.000,00 430.000	197.000	210.000	120.000	60.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	183.500,00 215.000	98.500	105.000	60.000	30.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	183.500,00 215.000	98.500	105.000	60.000	30.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000,00 430.000	197.000	210.000	120.000	60.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.970,00 655.000	923.500	430.000	490.000	370.000	3.487.600	7.341.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	656.970,00 655.000	923.500	430.000	490.000	370.000	3.487.600	7.341.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.970,00 655.000	923.500	430.000	490.000	370.000	3.487.600	7.341.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-289.970,00 -225.000	-726.500	-220.000	-370.000	-310.000	-3.487.600	-7.341.100

ASK 681000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STEP/52/002.1/2011 (Zwb. 21/11) vom 02.09.2013

Nr. STEP/52/002/2012 (Zwb 28/12) vom 16.10.2012

Nr. STEP/52/002//2013 (Zwb. 27/13) vom 14.11.2013

Nr. STEP/R/2009/52/018/2009 (Zwb. 15/13) vom 02.09.2013

Nr. STEP/R/2010/52/015/2010 (Zwb. 16/13) vom 02.09.2013

Nr. STEP/R/2011/52/015/2011 (Zwb. 17/13) vom 02.09.2013

Fördersatz 66,67 %

ASK 7880000:

Das Programm Soziale Stadt fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten, etwa unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur, und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen überlagern. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es nicht nur den baulichen Zustand dieser Stadtteile verbessern, sondern auch die sozialen Lebensbedingungen ihrer Bewohner.

Der Stadtumbau wirkt im hohen Maß auch auf den Stadtteil Sandow und erzeugt einen sozialen Handlungsdruck. Das Programm Soziale Stadt dient der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen zur Steuerung des Stadtumbauprozesses.

Die benannte Richtlinie soll fortgeschrieben werden. Derzeit liegt ein Entwurf vor.

Die Zuwendungen werden in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von bis 66,67 % gewährt.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STEP/52/002.1/2011 (Zwb. 21/11) vom 02.09.2013

Nr. STEP/52/002/2012 (Zwb 28/12) vom 16.10.2012

Nr. STEP/52/002//2013 (Zwb. 27) vom 14.11.2013

Nr. STEP/R/2009/52/018/2009 (Zwb. 15/13) vom 02.09.2013

Nr. STEP/R/2010/52/015/2010 (Zwb. 16/13) vom 02.09.2013

Nr. STEP/R/2011/52/015/2011 (Zwb. 17/13) vom 02.09.2013

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104006 Stadtbau - Rückbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.000,00 566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	83.500,00 283.200	274.300	1.042.500	375.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	83.500,00 283.200	274.300	1.042.500	375.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00 566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00 566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	32.787.500	44.658.700
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	167.000,00 566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	32.787.500	44.658.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00 566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	32.787.500	44.658.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-32.787.500	-44.658.700

ASK 681000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB/RB/52/003.2/2011 (Zwb. 17/11) vom 07.10.2013

Nr. STUB/RB/52/003/2012 (Zwb. 24/12) vom 16.10.2012

Fördersatz 100 %

ASK 7880000:

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau-Ost, Teil Rückbau ist eine Fortführungsmaßnahme auf Basis des Selbstbindungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung zum gesamtstädtischen Stadtbaukonzept vom 27.11.2002. Der Rückbau als Teil des gesamtstädtischen Stadtbaukonzeptes wird ausschließlich von Bund und Land finanziert. Ein kommunaler Eigenanteil ist nicht erforderlich.

Die Förderung erfolgt bis zu einer Förderobergrenze von max. 70 Euro/ qm Wohn-/ Gewerbefläche. Bei einer Finanzierung aus Mitteln der Zuwendungsbescheide vor 2010, wird der Rückbau mit 50 Euro/qm Wohn-/ Gewerbefläche gefördert, bei Gebäuden mit mehr als 7 Geschossen mit 60 Euro/qm Wohn-/ Gewerbefläche. Die Kommune ist Fördermittelempfänger und beplant diese Mittel ohne KMA in der Haushaltsplanung.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STUB/RB/52/003.2/2011 (Zwb. 17/11) vom 07.10.2013

Nr. STUB/RB/52/003/2012 (Zwb. 24/12) vom 16.10.2012

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104007 Stadtumbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.897.995,40 1.893.500	2.173.500	1.750.000	2.840.000	1.940.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.428.500,00 946.700	1.086.700	875.000	1.420.000	970.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.428.500,00 946.800	1.086.800	875.000	1.420.000	970.000	0	0
10000 6815000 Investitionszuschüsse von verb	40.995,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897.995,40 1.893.500	2.173.500	1.750.000	2.840.000	1.940.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.522.679,06 3.616.400	4.355.100	2.947.800	4.300.000	3.040.000	27.917.700	54.939.300
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	5.522.679,06 3.616.400	4.355.100	2.947.800	4.300.000	3.040.000	27.917.700	54.939.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.522.679,06 3.616.400	4.355.100	2.947.800	4.300.000	3.040.000	27.917.700	54.939.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.624.683,66 -1.722.900	-2.181.600	-1.197.800	-1.460.000	-1.100.000	-27.917.700	-54.939.300

ASK 681000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB AUF/52/003/2010 (Zwb. 24/10) vom 28.10.2010

Nr. STUB AUF/52/003/2011 (Zwb. 18/11) vom 05.07.2011

Nr. STUB AUF/52/002/2012 (Zwb. 27/12) vom 16.10.2012

Nr. STUB AUF/52/003/2013 (Zwb. 31/13) vom 21.11.2013

Fördersatz 66,67 %

ASK 7880000:

Die Gesamtmaßnahme Stadtumbau-Ost, Teil Aufwertung, ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (STVV-Beschlüsse vom 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010). Die Zuwendung Bund/Land erfolgt als Zuschuss in Höhe von 66,67 v. H der förderfähigen Kosten. Gemäß Städtebauförderrichtlinie vom 09.07.2009, Fortschreibung vom 07.09.2012, kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60 bzw. 85 %, max. bis zu 100 % betragen. Die restlichen Mittel sind vom Bauherren aufzubringen.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STUB AUF/52/003/2010 (Zwb. 24/10) vom 28.10.2010

Nr. STUB AUF/52/003/2011 (Zwb. 18/11) vom 05.07.2011

Nr. STUB AUF/52/002/2012 (Zwb. 27/12) vom 16.10.2012

Nr. STUB AUF/52/003/2013 (Zwb. 31/13) vom 21.11.2013

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.665,76 350.000	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	584.000,00 175.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	584.000,00 175.000	0	0	0	0	0	0
10000 6815000 Investitionszuschüsse von verb	4.455,36 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	18.210,40 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	141.124,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881300 Ausgleichszahlungen	141.124,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.789,76 350.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.012,58 873.500	185.000	500.000	100.000	0	89.926.000	91.584.500
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	1.597.012,58 873.500	185.000	500.000	100.000	0	89.926.000	91.584.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.012,58 873.500	185.000	500.000	100.000	0	89.926.000	91.584.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-265.222,82 -523.500	-185.000	-500.000	-100.000	0	-89.926.000	-91.584.500

ASK 7880000:

Gemäß Städtebauförderungsrichtlinie vom 09.07.2009, mit Fortschreibung 2012 des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, erfolgt die Zuwendung in Form einer Anteilfinanzierung in Höhe von 66,67 % (Bund, Land), wobei der Kommunale Middleleistungsanteil (KMA) 33,33 % beträgt. Bei einigen kommunalen Bauvorhaben kommt zum KMA noch ein städtischer Bauherrenanteil von 15% hinzu.

Bei privaten Bauherren kann dieser Eigenanteil bis zu 70% betragen.

Ab dem Jahr 2015 beginnt die förderrechtliche und haushaltstechnische Abwicklung der Gesamtmaßnahme.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104010 Technische Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.802,79 0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	8.174,46 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	8.174,46 0	0	0	0	0	0	0
10000 6815000 Investitionszuschüsse von verb	12.453,87 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.802,79 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.866,70 0	18.600	0	46.700	20.000	565.700	1.251.300
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	8.866,70 0	18.600	0	46.700	20.000	565.700	1.251.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.866,70 0	18.600	0	46.700	20.000	565.700	1.251.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.936,09 0	-18.600	0	-46.700	-20.000	-565.700	-1.251.300

ASK 7880000:

Die Zuwendung wird in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von bis zu 90 v. H. gewährt.

Aufgrund der Städtebauförderrichtlinie vom 09.07.2009 ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 10% der Städtebauförderungsmittel zu leisten.

Gemäß Förderrichtlinie ist immer ein Bauherrenanteil in gleicher Höhe wie die Städtebauförderungsmittel zu leisten.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104011 Rückführung soziale Infrastruk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.090,00 1.190.000	100.000	1.400.000	912.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	253.625,00 595.000	50.000	700.000	456.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	413.465,00 595.000	50.000	700.000	456.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.090,00 1.190.000	100.000	1.400.000	912.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.211,10 1.322.200	111.100	1.555.600	1.028.400	43.000	3.932.500	8.586.800
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	741.211,10 1.322.200	111.100	1.555.600	1.028.400	43.000	3.932.500	8.586.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.211,10 1.322.200	111.100	1.555.600	1.028.400	43.000	3.932.500	8.586.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.121,10 -132.200	-11.100	-155.600	-116.400	-43.000	-3.932.500	-8.586.800

ASK 681000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB RSI/52/002/2013 (Zwb. 32/13) vom 21.11.2013

Fördersatz 90 %

ASK 7880000:

Die Zuwendung wird in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von bis zu 90% (ab 2013 bis zu 100%) gewährt. Aufgrund der Städtebauförderrichtlinie vom 09.07.2009 ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 10% der Städtebauförderungsmittel zu leisten. Mit Städtebauförderrichtlinie 2009, Stand 2012, ist ein Bauherrenanteil i. H. v. 10% der Gesamtkosten zu leisten.

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um ein Teilprogramm des Stadtumbau-Ost, zur stadumbaube-dingten Rückführung der städtischen, sozialen Infrastruktur. Gefördert wird auch die Herrichtung der sozialen Infrastruktur für eine neue Nutzung.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STUB RSI/52/002/2013 (Zwb. 32/13) vom 21.11.2013

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(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	135.000,00 185.000	249.000	401.000	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	67.500,00 92.500	124.500	200.500	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	67.500,00 92.500	124.500	200.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00 185.000	249.000	401.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00 185.000	249.000	401.000	0	0	185.000	1.390.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	135.000,00 185.000	249.000	401.000	0	0	185.000	1.390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00 185.000	249.000	401.000	0	0	185.000	1.390.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-185.000	-1.390.000

ASK 681000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB SSE/52/002/2012 (Zwb. 26/12) vom 16.10.2012

Nr. STUB SSE/52/002/2013 (Zwb. 33/13) vom 14.11.2013

Fördersatz 100 %

ASK 7880000:

Mit Inkrafttreten der neuen Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 09.06.2009 wurde im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost das Teilprogramm "Sicherung von Wohngebäuden" neu eingeführt. Damit wird es den Kommunen und auch Dritten ermöglicht, wertvolle Bausubstanz, deren zeitnahe Sanierung aus diversen Gründen nicht möglich ist, in ihrem Bestand zu sichern.

Zum Einsatz des Förderprogramms Stadtumbau-Ost wurden Gebiete abgegrenzt, in denen künftig Gesamtmaßnahmen gemäß dem Zuschussprogramm Rückbau/Aufwertung durch den Bund bzw. das Land Brandenburg gefördert werden können.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund der Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STUB SSE/52/002/2012 (Zwb. 26/12) vom 16.10.2012

Nr. STUB SSE/52/002/2013 (Zwb. 33/13) vom 14.11.2013

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
Grundlage Förderrichtlinien
Kennzahlen Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 998		Bauverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	400	300	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	400	300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-400	-300	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	-400	-300	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	-400	-300	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	-400	-300	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	300	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	400	300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 998 Bauverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	10.800,48	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.800,48	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	10.800,48	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	10.800,48	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 998 Bauverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51199801 Erschl.-u.Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	10.200,48 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.200,48 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,48 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.200,48 0	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 998 Bauverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51199802 VV Neubaugebiete Schmellwitz

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	600,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit
zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster
bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	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	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.000	900	700	700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	1.000	1.000	900	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.000	900	700	700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-700	-300	-200	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	-700	-300	-200	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	-700	-300	-200	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	-700	-300	-200	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.000	900	700	700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	1.000	1.000	900	700	700

Teilhaushalt
52000

52 Bauen und Wohnen

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich: 052	Bauen und Wohnen

Produktgruppe	Produkt
521 Bau- und Grundstücksordnung	010 Bauaufsicht und Bauordnung 999 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 (BlmSchG, Zustimmungs- und Planverfahren)
- Bearbeitung von Abbruchanzeigen
- Prüfung des baulichen Brandschutzes
- Erteilung von Abweichungen und Befreiungen (innerhalb und außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Überwachung der Baumaßnahmen
- Führung der Rechtsbehelfsverfahren
- ordnungsbehördliche Verfahren
 - o präventives Handeln:
(wiederkehrende Prüfungen, Bauzustandsbesichtigung Brandverhütungsschau)
 - o repressives Handeln:
(Erlass von Ordnungsverfügungen, Einleitung und Betreuung von Bußgeldverfahren)
- Vollstreckungsverfahren
- Führung Bauaktenarchiv
(Archivverwaltung, Akteneinsicht, Grundstücksbelastungsregister)

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	499.592,61	451.000	452.500	452.500	452.500	452.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	497.930,41	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	10000 4311010 Auskünfte	1.662,20	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.193,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4561000 Verwarng.-Bußgeld.Zwangsgeld	21.365,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.827,68	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	522.786,19	463.000	464.500	464.500	464.500	464.500
11.	Personalaufwendungen	811.130,97	763.000	771.400	783.800	789.300	803.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	8.800	0	42.200	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	685.623,33	682.900	663.100	662.800	657.400	669.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	23.802,11	23.400	22.100	21.300	21.000	21.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	133.165,84	131.400	124.000	117.000	113.600	114.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	13.914,30	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-45.374,61	-72.000	-35.100	-14.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-8.800	0	-42.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.581,54	-12.300	-6.100	-2.500	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.581,54	-12.300	-6.100	-2.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	270,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	600	500	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	600	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.060,61	15.800	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 5411200 Reisekosten	755,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.458,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.024,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.821,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.000,34	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.945,70	768.100	784.500	800.000	808.000	821.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-288.159,51	-305.100	-320.000	-335.500	-343.500	-357.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,00	0	0	0	0	0
	10000 5512000 Zinsaufw.Gemeinden/ GV	42,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-42,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-288.201,51	-305.100	-320.000	-335.500	-343.500	-357.300
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)	-288.201,51	-305.100	-320.000	-335.500	-343.500	-357.300
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	-288.201,51	-305.100	-320.000	-335.500	-343.500	-357.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.041,85	-95.200	-43.400	-62.000	-2.700	-2.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	13.914,30	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-45.374,61	-72.000	-35.100	-14.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-8.800	0	-42.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.581,54	-12.300	-6.100	-2.500	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	600	500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	1.043,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.043,20	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	1.043,20	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.043,20	0	0	0	0	0	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
521 010 Bauaufsicht und Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 52101002 FB Bauordnung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.043,20 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.043,20 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,20 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.043,20 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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
Org.-Einheit
zust. : F 6300 Bauordnung
bewirt.: F 6300 Bauordnung

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 522	Wohnbauförderung
052 522 010	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

- Kommunale Bestätigung für KfW Förderung, dass Maßnahmen den städtebaulichen und wohnungspolitischen Zielsetzungen der Gemeinde nicht zuwider laufen
- Abschließen von Vereinbarungen zwischen Bauherr und Stadt über die Begründung der Belegungsbindung von Mietwohnungen entsprechend dem aktuellen Bedarf bei Inanspruchnahme von Landesfördermitteln im sozialen Wohnungsbau
- Bestands- und Besetzungskontrolle des belegungsgebundenen Wohnungsbestandes
- Mietpreisüberwachung des mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes
- Feststellung der Bezugsberechtigung für belegungsgebundenen Wohnraum
- Wohnungsvermittlung
- Bewilligung einkommensorientierter Fördermittel für Mieter in Form eines monatlichen Mietzuschusses

Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele

Grundlage

- KfW Förderprogramme
- Wohnraum-Modernisieren-ÖKO-PLUS und KfW-CO2 -Gebäudesanierungsprogramm
- Förderrichtlinien des Landes
- Richtlinie zur Förderung der Herstellung des barrierefreien und generationsgerechten Zugangs zu den Wohnungen in Mietwohngebäuden
- Richtlinie zur Förderung der generationsgerechten Anpassung von Mietwohngebäuden durch Modernisierung und Instandsetzung
- Wohnraumförderungs- und Wohnungsbindungsgesetz, Belegungsbindungsgesetz
- VI-051-31/96 vom 30.10.1996 Grundsatzbeschluss zur einkommensorientierten Förderung (EOF)

Org.-Einheit

zust. : F 6100 Stadtentwicklung

bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	36.735,30	41.400	42.300	43.100	43.600	44.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	30.294,00	31.100	31.800	32.600	33.000	33.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.010,99	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	5.430,31	5.500	5.700	5.600	5.700	5.700
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n.g. Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-800	-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	0,87	100	100	100	100	100
	10000 5411200 Reisekosten	0,87	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.736,17	41.500	42.400	43.200	43.700	44.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.736,17	-41.500	-42.400	-43.200	-43.700	-44.300
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)	-36.736,17	-41.500	-42.400	-43.200	-43.700	-44.300
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)	-36.736,17	-41.500	-42.400	-43.200	-43.700	-44.300
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	-36.736,17	-41.500	-42.400	-43.200	-43.700	-44.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	500,00	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	500,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	180.614,59	168.800	172.800	177.700	180.700	183.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	42.780,81	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	148.118,11	139.500	142.800	147.900	160.000	162.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.944,13	4.500	4.700	4.700	3.400	3.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	27.552,35	25.800	26.300	26.100	18.300	18.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-42.780,81	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,62	800	800	800	800	800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	866,62	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5411200 Reisekosten	131,85	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	181,29	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37,24	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.831,59	171.600	175.600	180.500	183.500	186.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-181.331,59	-171.600	-175.600	-180.500	-183.500	-186.600
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)	-181.331,59	-171.600	-175.600	-180.500	-183.500	-186.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-181.331,59	-171.600	-175.600	-180.500	-183.500	-186.600

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	-181.331,59	-171.600	-175.600	-180.500	-183.500	-186.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.780,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-42.780,81	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels

Beschreibung - Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage - Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde für Wohnraum in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind Der Mietspiegel ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen zu erstellen. Er ist von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam zu erstellen und anzuerkennen.
Grundlage StVV Beschluss IV-089/05 vom 30.11.2005 (Anerkennung des Cottbuser Mietspiegels 2005 als qualifizierten Mietspiegel; Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen und nach vier Jahren neu zu erstellen.)
Kennzahlen Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 010		Erstellung des Mietspiegels					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.200	4.300	4.300	4.500	4.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	500	500	600	500	500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	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	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	-0,42	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	-0,42	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,42	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,42	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,42	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,42	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,42	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 010		Erstellung des Mietspiegels					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- Gesellschaftsvertrag GWC
- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	2.000.000,00	1.000.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	2.000.000,00	1.000.000	1.900.000	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)	2.000.000,00	1.000.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	2.000.000,00	1.000.000	1.900.000	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)	2.000.000,00	1.000.000	1.900.000	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	2.000.000,00	1.000.000	1.900.000	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

Erläuterungen

10000 4651100 Gewinnentnahme

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	27.800	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	27.800	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	27.800	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.800	0	0	0	0	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 52402001 BUGA-Passage - Dachbegrünung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 27.800	0	0	0	0	27.800	27.800
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 27.800	0	0	0	0	27.800	27.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 27.800	0	0	0	0	27.800	27.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -27.800	0	0	0	0	-27.800	-27.800

Teilhaushalt
53000

53 Ver-und Entsorgung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
Produktbereich: 053	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe	Produkt
531 Elektrizitätsversorgung	010 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung	010 Gasversorgung
533 Wasserversorgung	010 LWG GmbH
534 Fernwärmeversorgung	010 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung	010 Stadtwerke
537 Abfallwirtschaft	010 Restabfallbeseitigung 020 Abfallbeseitigung 030 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfaldeponie 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 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	3.765.388,62	3.700.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.667.217,10	3.700.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	98.171,52	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765.388,62	3.700.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
11.	Personalaufwendungen	44.136,24	41.600	44.800	45.900	46.500	47.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.702,64	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	40.339,61	34.200	36.800	38.000	38.600	39.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.433,51	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.962,36	6.300	6.800	6.700	6.700	6.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.780,49	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-3.702,64	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	536,52	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-355,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.058,93	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-2.058,93	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
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	39.582,44	0	0	130.000	0	0
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	-39.582,44	0	0	-130.000	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.077,31	41.600	44.800	45.900	46.500	47.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.723.311,31	3.658.400	2.930.200	2.929.100	2.928.500	2.927.800
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)	3.723.311,31	3.658.400	2.930.200	2.929.100	2.928.500	2.927.800
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)	3.723.311,31	3.658.400	2.930.200	2.929.100	2.928.500	2.927.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.723.311,31	3.658.400	2.930.200	2.929.100	2.928.500	2.927.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.943,25	0	0	-130.000	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.780,49	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-3.702,64	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	536,52	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-355,27	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-2.058,93	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	-39.582,44	0	0	-130.000	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Strom
Stadtwerke, enviaM

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	134.108,71	127.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	127.107,90	127.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.000,81	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.108,71	127.500	117.500	117.500	117.500	117.500
11.	Personalaufwendungen	29.878,65	65.400	30.400	31.200	31.600	32.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.173,68	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.112,94	60.500	24.900	25.800	26.200	26.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.012,57	700	800	800	800	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.632,42	4.200	4.700	4.600	4.600	4.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.954,66	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-3.173,68	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	338,57	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-263,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.764,73	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.764,73	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	28.113,92	65.400	30.400	31.200	31.600	32.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	105.994,79	62.100	87.100	86.300	85.900	85.400
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)	105.994,79	62.100	87.100	86.300	85.900	85.400
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)	105.994,79	62.100	87.100	86.300	85.900	85.400
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 2014
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	105.994,79	62.100	87.100	86.300	85.900	85.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.817,69	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.954,66	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-3.173,68	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	338,57	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-263,19	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.764,73	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Gas
Stadtwerke Cottbus GmbH, Tyczka Totalgas, Spreegas

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 533	Wasserversorgung
053 533 010	LWG GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG und der Körperschaftssteuer.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Die Körperschaftssteuer wird im FB 20 bearbeitet.

Verantwortlicher: Ralf Wasielewski

Grundlage

- Gesellschaftsverträge LWG
- Betriebsvertrag
- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	512.000	0	0	0	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	512.000	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	80.393,70	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	80.393,70	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	80.393,70	512.000	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	742.000	0	0	0	0
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	742.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	598.140,89	569.000	434.600	403.000	387.200	387.200
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	695.012,63	375.200	375.200	375.200	375.200	375.200
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	231.333,16	195.100	253.200	221.600	205.800	205.800
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	256.334,56	193.800	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	-578.534,46	-195.100	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst.Zinsen	-6.005,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.140,89	1.311.000	434.600	403.000	387.200	387.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-517.747,19	-799.000	-434.600	-403.000	-387.200	-387.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.615.712,22	1.609.700	1.633.500	1.403.500	1.303.500	1.300.000
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	15.712,22	9.700	3.500	3.500	3.500	0
	10000 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.600.000,00	1.600.000	1.630.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.005,00	0	0	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	6.005,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.609.707,22	1.609.700	1.633.500	1.403.500	1.303.500	1.300.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.091.960,03	810.700	1.198.900	1.000.500	916.300	912.800
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)	1.091.960,03	810.700	1.198.900	1.000.500	916.300	912.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.091.960,03	810.700	1.198.900	1.000.500	916.300	912.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.393,70	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	80.393,70	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-328.204,90	-1.300	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	256.334,56	193.800	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	-578.534,46	-195.100	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst.Zinsen	-6.005,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4651200 Gewinnausschüttung

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053								
053 533		Wasserversorgung						
053 533 010		LWG GmbH						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	120.570,88	121.200	103.100	0	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	120.570,88	121.200	103.100	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.570,88	121.200	103.100	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	120.570,88	121.200	103.100	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
533 010 LWG GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53301001 LWG GmbH - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	120.570,88 121.200	103.100	0	0	0	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	120.570,88 121.200	103.100	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.570,88 121.200	103.100	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	120.570,88 121.200	103.100	0	0	0	0	0

ASK 6865000:

Einzahlungen aus Rückzahlungen von Ausleihungen

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 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	200.000	200.000	200.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	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	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
11.	Personalaufwendungen	4.298,55	0	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.702,64	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	7.839,44	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	347,21	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.892,39	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.780,49	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-3.702,64	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.058,93	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.058,93	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	2.239,62	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.239,62	0	0	200.000	200.000	200.000
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)	-2.239,62	0	0	200.000	200.000	200.000
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)	-2.239,62	0	0	200.000	200.000	200.000
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	-2.239,62	0	0	200.000	200.000	200.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.542,06	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.780,49	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-3.702,64	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.058,93	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 ab 2015 Gestattungsvertrag Fernwärme

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 535	Kombinierte Versorgung
053 535 010	Stadtwerke

Beschreibung Restzahlung Sanierung Stadtwerke und geplanter Kauf enviaM -Aktien (Investives Produkt nur 2010 untersetzt) Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage - Sanierungsverträge - HKW-Verträge
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 535		Kombinierte Versorgung					
053 535 010		Stadtwerke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	240.000	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	240.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-240.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.044.160,00	41.700	43.400	0	0	0
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	40.160,00	41.700	43.400	0	0	0
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.004.000,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.044.160,00	41.700	43.400	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.044.160,00	41.700	-196.600	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)	1.044.160,00	41.700	-196.600	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	1.044.160,00	41.700	-196.600	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 5315000 Zuschuss für Schäden an Heiztrasse

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 010	Restabfallbeseitigung

Beschreibung

- Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation
 - Umladung und Transport der Abfälle
 - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik
 - Verwertung oder Beseitigung der bei der Behandlung anfallenden Abfalls
- Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider

Grundlage

- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Richtlinie 2008/98/EG
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltHolzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, Nachweisverordnung)
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG
- Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept

Ziele

1. 100% Kostendeckung
2. Termintreue nach dem Vertrag

Kennzahlen

1. Kostendeckungsgrad
2. Anzahl der Verzugstage

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
 bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.784,41	1.600	500	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	7.155,65	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	1.628,76	1.600	500	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295.021,92	3.758.900	3.947.000	3.947.000	3.947.000	3.947.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.295.021,92	3.758.900	3.947.000	3.947.000	3.947.000	3.947.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	303.133,03	320.000	270.000	250.000	120.000	120.000
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf v. Waren	303.133,03	320.000	270.000	250.000	120.000	120.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.939,36	4.080.500	4.217.500	4.197.000	4.067.000	4.067.000
11.	Personalaufwendungen	71.868,54	71.100	72.700	73.600	74.600	76.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	62.673,66	60.200	60.300	61.200	62.100	63.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.177,56	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	12.444,84	11.700	11.800	11.700	11.900	12.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.219,82	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-3.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.417,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.624,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	711,09	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	711,09	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.268,87	137.100	145.600	138.600	95.600	95.600
	10000 5221900 Unterhaltung d.sons.Vermögens	112.863,36	123.000	130.000	123.000	80.000	80.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	7.295,32	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	186,84	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	75,45	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	6.224,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241500 Energie	3.426,59	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	45,15	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u.Reparatur KFZ	17,22	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	24,91	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.106,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2,39	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	121.051,79	113.900	83.400	24.600	24.600	24.600
	10000 5711300 Abschreibg.auf beb. Grundst.	1.628,76	1.600	500	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg. auf Grund u. Boden	7.155,65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	110.674,82	110.700	82.000	24.600	24.600	24.600
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.592,56	1.600	900	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.288,91	2.717.100	2.879.300	2.879.300	2.273.200	2.273.200
	10000 5411200 Reisekosten	156,43	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	231,85	300	300	300	300	300
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	173,13	500	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.510,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	34.487,22	21.600	21.600	21.600	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6,56	200	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	47,13	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	2.752.441,49	2.719.400	2.853.900	2.853.900	2.269.400	2.269.400
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,38	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd	-70.766,15	-29.400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043.189,20	3.039.000	3.181.000	3.116.100	2.468.000	2.469.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	563.750,16	1.041.500	1.036.500	1.080.900	1.599.000	1.597.600
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)	563.750,16	1.041.500	1.036.500	1.080.900	1.599.000	1.597.600
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)	563.750,16	1.041.500	1.036.500	1.080.900	1.599.000	1.597.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.966,66	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	24.966,66	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	538.783,50	1.017.500	1.015.000	1.059.400	1.577.500	1.576.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.784,41	1.600	500	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	7.155,65	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	1.628,76	1.600	500	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.535,87	102.300	103.600	44.800	44.800	44.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 010	Restabfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5071000	Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.219,82	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-1.500	0	0	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-3.200	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.417,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.624,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	711,09	-200	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspruchn.v.Rückst.Gebübero	-70.766,15	-29.400	0	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.auf beb. Grundst.	1.628,76	1.600	500	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg. auf Grund u. Boden	7.155,65	0	0	0	0	0
10000 5711700	Abschreibungen für Fahrzeuge	110.674,82	110.700	82.000	24.600	24.600	24.600
10000 5711800	Abschreibungen für Betriebs-u.	1.592,56	1.600	900	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbez.	24.966,66	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500

Erläuterungen

10000 4321040	Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung
10000 4423000	Erträge aus Einspeisung Strom ,Erträge rückgängig, weil Gasmenge abnimmt und längere Stillstandszeiten durch Wartung und Reparatur BKW
10000 5221900	Wartung Blockkraftwerk (BKW)2 60.000 € Wartung BKW 1 59.000 € Rohgasanalys 1.000 € Wartung Brandmeldeanlage 3.000 €
10000 5231100	anteilige Miete Technisches Rathaus anteilig Stellplatzmiete
10000 5241400	Maschinenbruchversicherung BKW 1+2
10000 5241500	Strom für BKW
10000 5431005	1.200€ Brandmeldeanlage mit enthalten
10000 5457000	Gemäß Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus vom 03. Juni 2005 zwischen der MEAB mbH und der Stadt Cottbus

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Beschreibung

- Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 15 KrW-/AbfG; BbgAbfG)

Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).

Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider

Grundlage

- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Richtlinie 2008/98/EG
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV)
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG
- Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept

Ziele

1. 100% Kostendeckung
2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

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 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	9.160.724,40	9.914.500	9.249.700	9.249.700	9.249.700	9.249.700
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	521,00	500	0	0	0	0
	10000 4321050 Abfallgebühren	9.160.203,40	9.914.000	9.249.700	9.249.700	9.249.700	9.249.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,26	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	93,26	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.934,02	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.934,02	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	9.169.751,68	9.914.500	9.249.700	9.249.700	9.249.700	9.249.700
11.	Personalaufwendungen	219.708,34	218.000	221.600	213.600	216.400	220.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	3.200	37.500	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	198.875,79	199.500	199.700	174.900	177.200	180.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.048,59	6.800	6.800	5.500	5.600	5.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	39.628,82	39.900	39.600	32.700	33.100	33.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.219,82	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-19.638,25	-28.700	-25.000	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-3.200	-37.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.915,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-5.902,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.836,03	-6.400	-5.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.836,03	-6.400	-5.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.197,31	3.501.200	3.660.000	3.660.000	3.210.000	3.210.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	19.643,16	10.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	479,61	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	193,64	700	700	700	700	700
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	115,88	300	300	300	300	300
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	44,21	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	63,75	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.776,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271123 Müllentsorgung	3.099.880,07	3.486.500	3.647.200	3.647.200	3.197.200	3.197.200
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	52,16	0	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	5.234.172,93	5.312.600	5.111.300	5.111.300	5.111.300	5.111.300
	10000 5411200 Reisekosten	253,12	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	824,73	900	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	533,74	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	411,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.242,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	15.125,61	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	16,85	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	120,97	200	200	200	200	200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	123.844,24	134.000	117.400	117.400	117.400	117.400
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	5.091.799,09	5.142.500	4.937.800	4.937.800	4.937.800	4.937.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,97	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.570.294,71	9.025.400	8.987.200	8.984.900	8.537.700	8.541.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	599.456,97	889.100	262.500	264.800	712.000	708.400
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)	599.456,97	889.100	262.500	264.800	712.000	708.400
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)	599.456,97	889.100	262.500	264.800	712.000	708.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.155,64	177.300	108.500	108.500	108.500	108.500
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	161.155,64	177.300	108.500	108.500	108.500	108.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	438.301,33	711.800	154.000	156.300	603.500	599.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.526,91	139.500	40.800	109.000	109.000	109.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.219,82	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-19.638,25	-28.700	-25.000	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-3.200	-37.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.915,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-5.902,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.836,03	-6.400	-5.700	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	52,16	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	161.155,64	177.300	108.500	108.500	108.500	108.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4321050	Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung lt.Kalkulation
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus anteilige Stellplatzmiete
10000 5271123	Kosten für die Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll und wilde Ablagerungen
10000 5431008	Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (Getrenntsammlungspflichten)
10000 5452000	Entsorgung mineralischer Abfälle gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband Niederlausitz
10000 5457000	Grundlage für die Entsorgungskosten bildet der Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Alba Cottbus GmbH und der Stadt Cottbus

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow

Beschreibung - Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung - Kontrolle und Betreuung der technischen Anlagen - Deponienachsorge Verantwortlicher: Frau Marianne Lehmann
Grundlage - EU-Deponierichtlinie - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen - Deponieverordnung - Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow - Betriebssicherheitsverordnung - Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien)
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	236.256,35	0	0	0	0	0
	10000 4582006 Ertr.Auflö.o.Herabs.Reku.Dep.	235.718,18	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	538,17	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	236.256,35	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	135.102,51	143.100	146.300	149.200	150.900	153.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	115.849,86	120.800	122.300	125.300	126.800	128.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.955,52	4.000	4.100	4.000	4.000	4.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	22.386,00	23.100	23.200	23.200	23.400	23.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.219,82	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-3.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.410,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-7.279,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12.	Versorgungsaufwendungen	711,09	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	711,09	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.768,93	213.600	177.000	150.100	21.800	-86.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	995,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	16.203,72	91.700	207.700	3.229.000	2.651.700	2.896.900
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	453.800	403.700	399.200	277.500	171.300
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	-261.091,90	-417.500	-516.200	-3.559.900	-2.989.200	-3.236.600
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst. Vermögens	4.379,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	12.298,04	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	456,13	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	120,22	400	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	195,28	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	3.062,64	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	492,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	171,96	1.500	300	300	300	300
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	436,64	300	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.440,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	6.467,40	10.000	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.	32,99	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	914,61	900	900	900	900	900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	862,45	900	900	900	900	900
	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	77.293,25	83.100	66.300	67.300	71.300	71.300
	10000 5411200 Reisekosten	786,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	390,66	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	3,96	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	147,83	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.220,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	13.565,17	11.000	10.000	11.000	15.000	15.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	63,45	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	75,09	200	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	60.039,96	65.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,60	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252,53	440.500	390.500	367.500	244.900	139.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	235.003,82	-440.500	-390.500	-367.500	-244.900	-139.000
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)	235.003,82	-440.500	-390.500	-367.500	-244.900	-139.000
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)	235.003,82	-440.500	-390.500	-367.500	-244.900	-139.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,41	15.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	4.977,41	15.100	12.300	12.300	12.300	12.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	230.026,41	-455.600	-402.800	-379.800	-257.200	-151.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	235.718,18	0	0	0	0	0
	10000 4582006 Ertr.Auflö.o.Herabs.Reku.Dep.	235.718,18	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.577,66	44.100	-102.600	-3.150.800	-2.701.800	-3.055.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.219,82	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-3.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.410,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-7.279,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	711,09	-200	0	0	0	0
10000 5214000	Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	453.800	403.700	399.200	277.500	171.300
10000 5215000	Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-261.091,90	-417.500	-516.200	-3.559.900	-2.989.200	-3.236.600
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	862,45	900	900	900	900	900
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	52,16	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbez.	4.977,41	15.100	12.300	12.300	12.300	12.300

Erläuterungen

10000 5211300	1.200 € Ungezieferbekämpfung 55 € Schornsteinfeger
10000 5211900	Planung IBS 57.000,00 € Mitwirkung Betreuung Gasanlage UEA 23.500,00 € Anbindung Abdeckung Nordhalde 24.600,00 €
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung entsprechend der Kalkulation
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung entsprechend der Kalkulation
10000 5221900	1.300€ Delasco, 1.000€ Zehnerbarriere, 150€ Unkrautex, 14.400€ Wartung Gasanlage, 2.000€ Gasmessung, 1.000€ Prüf- gasflasche, 10.000€ Gräben, 5.600€ Wartung Elektro, 19.400€ Pflege Deponiekörper, 150€ Prüfung Reingas
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus anteilige Stellplatzmiete
10000 5271117	Setzungsmessung für Deponiekörper und Setzungsmessstäbe
10000 5431008	Grundwassermonitoring und geohydrologisches Gutachten lt. Vertrag
10000 5457000	Alba Vertrag 64.800,00 € Haus- und Hofarbeiter Schneeberäumung/ Kondensatauspumpen 1.100,00 €

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland

Beschreibung Entwicklung und Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider
Grundlage - Verpackungsverordnung - Abfallwirtschaftskonzept - Abfallentsorgungssatzung
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.799,85	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
	53704 4487000 Erstg.a.priv. Unternehmen	154.799,85	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.799,85	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
11.	Personalaufwendungen	8.629,58	11.000	11.100	10.600	10.900	11.000
	53704 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	300	2.000	0	0	0
	53704 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	8.260,45	10.100	9.900	8.500	8.800	8.900
	53704 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäft.	305,30	300	300	300	300	300
	53704 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Beschäft.	1.656,47	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-322,04	0	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.033,59	-1.600	-1.300	0	0	0
	53704 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-300	-2.000	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	80,43	400	400	400	400	400
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-317,44	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-273,65	-400	-300	0	0	0
	53704 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-273,65	-400	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.857,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grunds	1.226,08	800	800	800	800	800
	53704 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	21,18	0	0	0	0	0
	53704 5232100 Leasing	8,57	100	100	100	100	100
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	5,09	100	100	100	100	100
	53704 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	1,95	100	100	100	100	100
	53704 5251300 Versicherungen und Steuern	0,36	100	100	100	100	100
	53704 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	31,04	100	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.563,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen	0,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.519,91	142.800	136.700	137.100	136.900	136.800
	53704 5411200 Reisekosten	6,81	100	100	100	100	100
	53704 5431001 Bürobedarf	26,26	100	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	17.598,30	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	24,33	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19,87	100	100	100	100	100
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,74	100	100	100	100	100
	53704 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	13.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	124.773,48	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	53704 5482000 Verzugszinsen	0,04	0	0	0	0	0
	53704 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.070,08	3.600	3.500	3.900	3.700	3.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.733,22	168.300	162.600	162.800	162.900	162.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.933,37	-5.800	-100	-300	-400	-400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	53704 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	1.400	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-1.400	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.933,37	-7.200	-100	-300	-400	-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)	-4.933,37	-7.200	-100	-300	-400	-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	-4.933,37	-7.200	-100	-300	-400	-400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.866,29	5.800	4.700	8.300	8.300	8.300
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-322,04	0	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.033,59	-1.600	-1.300	0	0	0
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-300	-2.000	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	80,43	400	400	400	400	400
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-317,44	-200	-200	-200	-200	-200
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-273,65	-400	-300	0	0	0
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

53704 4487000	Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte auf der Grundlage der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältern vom 05.11.2003/18.11.2003 sowie der Verlängerungsvereinbarung vom 09.02.2006/20.03.2006 zwischen DSD GmbH und Stadt CB
53704 5271109	22% von 25.300€ für Abfallkalender aufgrund Prüfung Finanzamt
53704 5431003	78% von 25.300€ für Abfallkalender
53704 5441003	UST - Zahllast aus 2011, siehe Inanspruchnahme
53704 5457000	Aufwendungen für DSD Reinigung,ALBA Nebenentgelte und zeitabhängiges Entgelt
53704 5493000	evt. Nachzahlung aus Prüfung Finanzamt, innere Verrechnung Entgelt manuelle Reinigung mit Produkt Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	750,75	6.100	0	0	0	0	0
	53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	750,75	6.100	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	750,75	6.100	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750,75	-6.100	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung 537 040 DSD - Duales System Deutschland							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,75 6.100	0	0	0	0	297.200	297.200
53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	750,75 6.100	0	0	0	0	297.200	297.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,75 6.100	0	0	0	0	297.200	297.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750,75 -6.100	0	0	0	0	-297.200	-297.200

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 Thomas Bergner

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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	3.921,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	3.921,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.437,94	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4481100 Erst.Land-sons.öfftl.-re.Ford.	16.216,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	7.221,26	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	262,75	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	262,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.622,29	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
11.	Personalaufwendungen	232.631,64	232.100	237.500	242.900	245.900	250.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	191.351,50	190.000	194.500	199.900	204.400	207.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.384,71	6.100	6.300	6.400	6.200	6.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	36.218,32	36.000	36.700	36.600	35.300	35.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	952,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.274,98	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,49	-15.200	-20.200	-13.900	-10.700	-10.700
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-40.538,85	-45.800	-50.800	-44.500	-41.300	-41.300
	10000 5271101 Sachaufwand f.besondere Zwecke	838,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	8.000	7.200	6.800	6.300	6.100
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	8.000	7.200	6.800	6.300	6.100
15.	Transferaufwendungen	40.538,85	45.800	50.800	44.500	41.300	41.300
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	40.538,85	45.800	50.800	44.500	41.300	41.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.613,95	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5411200 Reisekosten	49,10	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	14.398,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5441005 Schadensfälle	1.337,52	200	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	1.829,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.643,95	277.900	282.500	287.500	290.000	293.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-252.021,66	-252.300	-256.900	-261.900	-264.400	-268.300
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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-252.021,66	-252.300	-256.900	-261.900	-264.400	-268.300

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)	-252.021,66	-252.300	-256.900	-261.900	-264.400	-268.300

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	-252.021,66	-252.300	-256.900	-261.900	-264.400	-268.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.861,74	-37.800	-43.600	-37.700	-35.000	-35.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	952,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.274,98	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-40.538,85	-45.800	-50.800	-44.500	-41.300	-41.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	8.000	7.200	6.800	6.300	6.100

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	Grundwassermonitoring Deponie Gallinchen, Gefahrenabwehr
10000 5271119	Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str.27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten
10000 5315300	Zuschuss an Sportstättenbetrieb, Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH (Deckung Inanspruchnahme Rückstellung)
10000 5431008	-Gefahrenabwehr Altlasten -fachliche Gutachten und Beraterkosten lt. Vertrag
10000 5455000	Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb, Erfüllungshilfe für die Maßnahme Altlastensanierung Parzellenstraße (PCH)

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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
Org.-Einheit
zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 537		Abfallwirtschaft						
053 537 999		Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	1.304,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.304,00	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	1.304,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.304,00	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
537 999 Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53799001 Allgem.Verw.Abfallwirtsch.u. Stadtreinigung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.304,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.304,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.304,00 0	0	0	0	0	0	0

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 538	Abwasserbeseitigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Den Gemeinden obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Verantwortlicher: Frau Heike Reinschke

Grundlage

- EU-Recht, §§ 66ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltgesetzes (WHG)
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Gemeindeordnung, Kommunalverfassung
- Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus
- Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus (Abwassersatzung)
- Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus (Kanalanschlussbeitragssatzung)
- Betreibervertrag mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abwasserentsorgungsvertrag Alba

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343,32	600	600	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	552,24	600	600	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	791,08	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.302.467,69	15.671.700	14.078.900	16.658.100	16.658.200	16.671.900
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	3.393,92	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	11.299.073,77	13.399.600	13.554.300	16.096.900	16.083.500	16.083.700
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	23.500	70.300	83.800	97.300	110.800
	10000 4371002 Ertg.Aufl.RAP Stabilis.Entgelt	0,00	2.241.000	446.700	469.800	469.800	469.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,58	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	186,53	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	31,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	372.363,66	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	372.363,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.676.392,25	15.672.300	14.079.500	16.658.100	16.658.200	16.671.900
11.	Personalaufwendungen	831.340,91	1.317.300	1.240.900	1.111.600	776.000	797.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	31.808,69	15.800	39.900	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	708.269,55	1.118.500	1.033.700	923.100	655.900	674.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	24.969,80	33.800	30.500	26.800	17.500	18.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	136.866,55	195.700	176.800	154.100	95.000	97.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-16.099,28	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-23.892,20	-38.300	-7.700	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-31.808,69	-15.800	-39.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	25.713,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-24.487,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.198,38	-7.800	-1.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.198,38	-7.800	-1.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.351,91	91.400	98.800	98.800	98.800	98.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds	47.079,70	39.100	46.700	46.700	46.700	46.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.273,76	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	924,95	1.000	900	900	900	900
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	555,46	600	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	199,57	600	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	305,52	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	6.699,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	118,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	39,85	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 538	Abwasserbeseitigung						
053 538 010	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	33.155,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	1.590,81	1.600	1.000	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.351,46	1.400	800	0	0	0
	10000 5711900 Abschreibungen auf geleistete	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	239,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.500	70.300	83.800	97.300	110.800
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	23.500	70.300	83.800	97.300	110.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.207.960,89	17.212.800	13.493.200	16.779.900	16.766.500	16.766.500
	10000 5411200 Reisekosten	979,80	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	4.116,85	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1,13	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	824,24	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.976,51	7.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	200	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	20.587,79	43.400	43.400	43.400	30.000	30.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	141,26	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	588,08	700	800	800	800	800
	10000 5441006 sonstige Abgaben	0,00	400.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	12.639.435,57	15.649.600	15.716.000	15.716.000	15.716.000	15.716.000
	10000 5457000 Erstg. an priv.Unternehmen	823.494,67	876.000	676.800	676.800	676.800	676.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	4,36	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	110.616,87	220.000	220.000	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	-1.796.806,24	0	-3.506.700	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	400.000,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.127.046,14	18.638.800	14.902.500	18.074.300	17.738.800	17.774.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.450.653,89	-2.966.500	-823.000	-1.416.200	-1.080.600	-1.102.200
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)	-1.450.653,89	-2.966.500	-823.000	-1.416.200	-1.080.600	-1.102.200
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)	-1.450.653,89	-2.966.500	-823.000	-1.416.200	-1.080.600	-1.102.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 538	Abwasserbeseitigung						
053 538 010	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.987,89	159.300	156.000	156.000	156.000	156.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	130.987,89	159.300	156.000	156.000	156.000	156.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.581.641,78	-3.125.800	-979.000	-1.572.200	-1.236.600	-1.258.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.343,32	600	600	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	552,24	600	600	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	791,08	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.338.999,60	106.600	-3.391.400	163.800	163.800	163.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-16.099,28	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-23.892,20	-38.300	-7.700	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-31.808,69	-15.800	-39.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	25.713,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-24.487,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.198,38	-7.800	-1.700	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd	-1.796.806,24	0	-3.506.700	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	400.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.351,46	1.400	800	0	0	0
	10000 5711900 Abschreibungen auf geleistete	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	239,35	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	130.987,89	159.300	156.000	156.000	156.000	156.000

Erläuterungen

10000 4321040	durchschnittliche Erträge von Zweijahreskalkulation
10000 5231100	anteilig Miete Techn. Rathaus anteilig Stellplatzmiete
10000 5291100	Umlage AWZ
10000 5431008	Gutachter für recht. Unterstützung
10000 5441006	NW 2013 201.000€ SW 2013 199.000€
10000 5455000	Abwasserbeseitigungsvertrag
10000 5457000	Transportkosten Entsorgung Fäkalien Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus
10000 5493000	Mit der jährlichen Kostenabrechnung für den Bereich Abwasser gemäß Betreibervertrag Stadt/LWG werden auch Aufwendungen aus Vorjahren nachberechnet. Die Aufwendungen für die Nach- berechnung aus der Jahresrechnung 2012, die die Jahre 2010 u früher betreffen, werden auf 220.000€ geschätzt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 538 Abwasserbeseitigung 053 538 010 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	13.614.332,98	2.349.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.614.332,98	2.349.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.614.332,98	2.349.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.835.724,42	2.349.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
	10000 7815000 Zuschüsse f.Investitionen	3.835.724,42	2.349.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.196,73	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.196,73	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	3.836.921,15	2.349.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.777.411,83	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung 538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801001 Kanalanschlussbeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	94.062,10 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	94.062,10 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.062,10 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	94.062,10 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	94.062,10 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.062,10 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung 538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801004 Kanalanschlußbeitr.-Altanschl.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	13.109.702,73 1.000.000	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.109.702,73 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.109.702,73 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.577.322,84 1.000.000	0	0	0	0	50.715.100	50.715.100
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	3.577.322,84 1.000.000	0	0	0	0	50.715.100	50.715.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577.322,84 1.000.000	0	0	0	0	50.715.100	50.715.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.532.379,89 0	0	0	0	0	-50.715.100	-50.715.100

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801005 Kanalanschl. Neuanschließer

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	410.568,15 1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	410.568,15 1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.568,15 1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	164.339,48 1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	2.861.400	5.561.400
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	164.339,48 1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	2.861.400	5.561.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.339,48 1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	2.861.400	5.561.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	246.228,67 0	0	0	0	0	-2.861.400	-5.561.400

ASK 6881100:

Einzahlungen auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus

ASK 7815000:

Realisierung durch die LWG im Rahmen des Maßnahmenplanes zur Beitragserhebung,
Teil Abwasser

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801006 Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.196,73 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.196,73 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,73 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.196,73 0	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801007 LWG - MWS 1. TA Str. d. Jugend

10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	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

Teilhaushalt
54000

54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich: 054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe	Produkt
541 Gemeindestraßen	010 Gemeindestraßen 998 Straßenbeleuchtung 999 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 öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen
 - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Kommunalabgabengesetz
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.909,70	2.476.800	2.363.800	2.016.000	2.017.700	2.020.900
	10000 4141000 Zuweisg.v.Land (FM DB AG)	378.692,18	222.000	0	0	0	0
	10000 4141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	1.780.969,05	365.500	368.000	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.f.d. Zwecke v. priv.Unt.	34.248,47	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.178.700	1.201.800	1.211.500	1.201.900	1.199.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	452.600	536.000	547.300	558.600	564.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	258.000	258.000	257.200	257.200	257.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.334.700	1.355.600	1.368.900	1.382.000	1.390.300
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	650,00	0	0	0	0	0
	10000 4321041 Benutzungsgeb. Sperranträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.334.600	1.355.500	1.368.800	1.381.900	1.390.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,37	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	133,37	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.285,64	719.900	719.900	719.900	715.300	710.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	415.900	415.900	415.900	411.300	406.400
	10000 4581000 Ertrg.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbrücke	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.285,64	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	2.201.978,71	4.537.200	4.445.100	4.110.600	4.120.800	4.127.400
11.	Personalaufwendungen	1.615.481,72	1.631.600	1.644.800	1.685.500	1.701.800	1.733.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	72.600	37.200	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.322.629,60	1.404.500	1.412.600	1.412.200	1.428.600	1.456.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	45.981,77	47.100	47.500	45.500	41.600	42.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	255.927,59	269.900	269.500	256.200	230.000	232.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	37.644,06	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-40.629,49	-91.500	-86.400	-30.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-72.600	-37.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	21.282,48	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-27.354,29	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.508,10	-16.700	-15.700	-5.100	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.508,10	-16.700	-15.700	-5.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350.112,15	3.833.800	3.434.800	3.297.200	2.933.900	2.719.800
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.145.552,03	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-8.794,39	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	2.312.707,50	2.316.400	2.573.900	2.316.400	2.316.400	2.316.400
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	159.043,68	151.500	152.600	153.500	154.300	154.300
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	12.449,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221800 Unterhaltung Brücken, Tunnel	76.544,36	624.000	603.000	738.000	372.000	156.000
	10000 5221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	2.595.558,91	653.000	0	0	0	0
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	1.679,60	9.600	24.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	16.659,44	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	53,76	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	36.637,88	48.500	50.500	52.500	54.400	56.300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	2.019,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.716.800	5.745.100	5.701.400	5.433.800	5.305.500
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	5.716.800	5.745.100	5.701.400	5.433.800	5.305.500
15.	Transferaufwendungen	255.568,29	269.900	149.000	38.000	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	255.568,29	269.900	149.000	38.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446.342,69	1.414.100	1.324.100	1.324.100	1.324.100	1.324.100
	10000 5411200 Reisekosten	378,88	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	22.484,46	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	1.354.190,81	1.270.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	69.288,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.648.996,75	12.849.500	12.282.100	12.041.100	11.393.600	11.082.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.447.018,04	-8.312.300	-7.837.000	-7.930.500	-7.272.800	-6.955.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.340,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5599000 Prozesszinsen	7.340,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-7.340,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.454.358,79	-8.315.300	-7.840.000	-7.933.500	-7.275.800	-6.958.100
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)	-7.454.358,79	-8.315.300	-7.840.000	-7.933.500	-7.275.800	-6.958.100
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	-7.454.358,79	-8.315.300	-7.840.000	-7.933.500	-7.275.800	-6.958.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.939.800	4.067.200	4.100.700	4.110.900	4.117.500
	10000 4161000 Ertrg.aufw.S.OPO(o.Investp.)	0,00	1.178.700	1.201.800	1.211.500	1.201.900	1.199.000
	10000 4161100 Ertrg.aufw.S.OPO inv.Schlzuw	0,00	452.600	536.000	547.300	558.600	564.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	258.000	258.000	257.200	257.200	257.100
	10000 4371000 Ertrg.aufw.S.OPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.334.600	1.355.500	1.368.800	1.381.900	1.390.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	415.900	415.900	415.900	411.300	406.400
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbrü	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.109.192,30	5.610.200	5.572.000	5.630.700	5.435.400	5.307.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	37.644,06	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-40.629,49	-91.500	-86.400	-30.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-72.600	-37.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	21.282,48	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-27.354,29	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.508,10	-16.700	-15.700	-5.100	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.145.552,03	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-8.794,39	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	5.716.800	5.745.100	5.701.400	5.433.800	5.305.500

Erläuterungen

10000 4321041	Sperranträge Baustellen		
10000 4487000	Erstattung Betriebs- und Wartungskosten für Wegweisungs- und Parkleitsystem gem. Vertrag nach Anzahl der Stellplätze (Stadtwerke, CBC Projekt GmbH, GWC, Centermanagement GmbH und Spreeparkaus)		
10000 4592000	Guthaben aus Jahresabrechnungen jeweils Vorjahre Stromkosten LSA		
10000 5221200	ALBA-Vertrag Straßenunterhaltung		
10000 5221800		2014	2015
	- Spreebrücke Nordring	220 T€	
	- Hermann-Löns-Brücke	125 T€	
	- Fußgängerüberführung DB	25 T€	220
	- Jubiläumsbrücke	70 T€	
	- Sanzebergbrücke	25 T€	200
	- Sachsensd. Wiesen		50
	- Waldstr./Willm./Hammergr.DL		15
	- Diss. Hauptstr./Tran.		20
10000 5221801	Durchlass Dissenchener Waldstraße		
10000 5231100	Buswendestelle Dissenchener Schulstraße		
10000 5317000	vertragliche Vereinbarung mit DB AG		
10000 5455000	Regenwasserleitungen Umbuchung an FB 70		
10000 5599000	Aufgrund gerichtlicher Entscheidungen zu Beitragsbescheiden		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 010 Gemeindestraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.297.177,40	90.000	50.000	0	335.000	50.000	50.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	200.764,36	90.000	50.000	0	335.000	50.000	50.000
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	1.115,63	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	65.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	3.030.297,41	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	468.364,62	650.000	600.000	0	300.000	500.000	650.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	468.364,62	650.000	600.000	0	300.000	500.000	650.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.500	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	0,00	51.500	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765.542,02	791.500	650.000	0	635.000	550.000	700.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.957.217,97	1.182.100	2.093.700	0	3.883.200	2.102.000	507.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	2.830.524,63	643.000	1.270.500	0	1.740.200	1.555.000	260.000
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	12.863,58	435.100	709.800	0	1.790.000	450.000	179.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	52.500	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	113.829,76	104.000	60.900	0	353.000	97.000	68.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.163.114,49	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.163.114,49	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	9.266,74	81.000	112.800	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	9.266,74	81.000	112.800	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	4.129.599,20	1.263.100	2.206.500	0	3.883.200	2.102.000	507.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364.057,18	-471.600	-1.556.500	0	-3.248.200	-1.552.000	193.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101001 K II-L.-Leichhardt-Brücke

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 23.200	23.200	0	0	0	23.200	46.400
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 23.200	23.200	0	0	0	23.200	46.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.200	23.200	0	0	0	23.200	46.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -23.200	-23.200	0	0	0	-23.200	-46.400

ASK 7821000:

rückständiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101003 Mittlerer Ring - W.-Külz-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.213,30 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	11.213,30 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	375,56 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	375,56 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.588,86 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.588,86 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.764,36 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	70.764,36 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.764,36 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.302,82 14.000	10.900	18.000	47.000	18.000	853.700	1.186.000
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	91.302,82 14.000	10.900	18.000	47.000	18.000	853.700	1.186.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.302,82 14.000	10.900	18.000	47.000	18.000	853.700	1.186.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.538,46 -14.000	-10.900	-18.000	-47.000	-18.000	-853.700	-1.186.000

ASK 7853000:

bisher fertig gestellte Leistungen:

Aufbau Verkehrsrechner

Anschluss 1. Koordinierungsstrecke mit 11 LSA im Zuge Thiemstr. und Bahnhofstr.

Anschluss 2. Koordinierungsstrecke mit 7 LSA im Zuge Fr.-Mehring-Str. und
K. Liebkecht-Str.

Anschluss 3. Koordinierungsstrecke mit 6 LSA im Zuge des Nordringes (Fertigstellung 2012)

- weiterhin aufzuschaltende Koordinierungsstrecken

4. Koord.strecke mit 4 LSA Madlower Hauptstr.(ab 2013)

5. Koord.strecke mit 5 LSA Kolkwitzer Str. und Berliner Str.

6. Koord.strecke mit 8 LSA Altstadttring

7. Koord.strecke mit 3 LSA Stadtring

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101005 Brücke Markgrafenmühle West/ Fabrikgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 312.900	363.000	0	0	0	339.100	702.100
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 312.900	363.000	0	0	0	339.100	702.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 2.000	10.900	0	0	0	2.000	12.900
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 2.000	10.900	0	0	0	2.000	12.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 314.900	373.900	0	0	0	341.100	715.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -314.900	-373.900	0	0	0	-341.100	-715.000

ASK 7821000:

rückständiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7852003:

Bauwerksnummer: CB-B 019 / Zustandsnote 3 / Ersatzneubau

Die Standsicherheit insbesondere im Zusammenhang von Bauschäden im Gründungsbereich ist mittelfristig nicht mehr gegeben. Die erste Anmeldung für die Bauwerkserneuerung erfolgte 2003 für 2007/2008. Eine weitere Verzögerung der Investition kann nicht zugelassen werden. Die Sperrung der Brücke ist dann nicht mehr zu vermeiden. Die verkehrstechnische Anbindung wäre nicht mehr gegeben. Die Erschließung der Inselbereiche (Verwaltung/Gewerbe) erfolgt ausschließlich über die Brücke.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101006 Anteilsfinanzierung privater Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710,40 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	79.800	119.800
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.710,40 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	79.800	119.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78,47 700	0	0	0	0	700	700
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	78,47 700	0	0	0	0	700	700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.788,87 10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	80.500	120.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.788,87 -10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.500	-120.500

ASK 7852001:

Durch die Änderung des § 8 KAG besteht die Möglichkeit privater Initiativen für den Straßenbau. Die Umsetzbarkeit ist vor allem bei Anliegerstraßen gegeben. Anlieger haben die Möglichkeit, sich zusammenschließen und mit Genehmigung der Stadt den Straßenbau durchführen.

Die Stadt beauftragt und finanziert die Kosten für Planung/Vorbereitung (ca. 10 %)

Es erfolgt keine Beitragserhebung. Einzelmaßnahmen werden gesondert festgelegt.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 90.000	50.000	335.000	50.000	50.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 90.000	50.000	335.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 90.000	50.000	335.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.464,10 90.000	50.000	335.000	50.000	50.000	1.052.600	2.151.000
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	14.464,10 90.000	50.000	335.000	50.000	50.000	1.052.600	2.151.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.464,10 90.000	50.000	335.000	50.000	50.000	1.052.600	2.151.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.464,10 0	0	0	0	0	-1.052.600	-2.151.000

ASK 6811000:

Einzahlungen aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg in Höhe von 90.000,00 €, Fördersatz 100 %

ASK 7853000:

Neubau von Haltestellen / Wartehallen nach jährlichen Vorgaben des Beteiligungsmanagement

Die Finanzierung erfolgt aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg.

(Veranschlagung der Fördermittel siehe Erläuterungen - Einzahlungen)

Nach den Zielen des Stadtverordnetenbeschlusses vom 24.06.2009 soll die Umsteigemöglichkeit zwischen Straßenbahn, Bus und Spree-Neisse-Verkehr verbessert werden. An der Endhaltestelle Madlow wird am heutigen Abfahrtsbahnsteig eine Umsteigeanlage mit bahnsteiggleichem Übergang zwischen der Straßenbahn und den Buslinien sowie Park- und Rideplatz geschaffen. Die vorhandene Fahrradabstellanlage wird umgesetzt.

Steigerung der Attraktivität des ÖPNV in Cottbus sowie barrierefreier Ausbau der Haltestellen

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101010 Beteiligung am Ausbau gem. EKRg

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 51.500	0	0	0	0	0	0
10000 6851000Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	0,00 51.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 51.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.062,84 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	8.062,84 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.062,84 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.062,84 51.500	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101011 Rosa-Luxemburg-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	30.000	0	333.500
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	0	0	30.000	0	333.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	30.000	0	333.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	-30.000	0	-333.500

ASK 7852001:

Grundhafter Ausbau auf 250 m Länge bei einer Breite von 5,50 m in Asphalt sowie beidseitigen Gehwegen in einer Breite von 1,50 m in Betonsteinpflaster

Die Straße ist in einem sehr schlechten Straßenzustand mit unterschiedlichen Befestigungsarten z.Z. Großpflaster/Asphalt z.T. unbefestigt. Es ist keine Straßenentwässerung vorhanden. Die Einfassungen der Fahrbahn bestehen aus Granithochborden, welche starke Unregelmäßigkeiten durch Herunterfahren aufweisen. Die Nebenanlagen entsprechen in keiner Weise den verkehrstechnischen Anforderungen, da der gesamte Bereich unbefestigt ist. Der vorhandene Zustand der Straße ist nicht mehr tragbar und entspricht nicht den Anforderungen der verkehrstechnischen Richtlinien und Regelwerke.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101012 Hubertstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.115,63 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	130.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	1.115,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.115,63 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.879,23 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	71.879,23 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.879,23 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	59.236,40 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101014 Bahnhofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.030.297,41 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	3.030.297,41 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030.297,41 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.114.753,82 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	2.114.753,82 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.163.114,49 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.163.114,49 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 8.900	0	0	0	0	16.000	16.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 8.900	0	0	0	0	16.000	16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277.868,31 8.900	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-247.570,90 -8.900	0	0	0	0	-16.000	-16.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101015 Ströbitzer Hauptstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.500,72 150.000	0	0	0	0	1.816.200	1.816.200
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	548.500,72 150.000	0	0	0	0	1.816.200	1.816.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	17.600	0	0	0	5.000	22.600
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	17.600	0	0	0	5.000	22.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.500,72 150.000	17.600	0	0	0	1.821.200	1.838.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-548.500,72 -150.000	-17.600	0	0	0	-1.821.200	-1.838.800

ASK 7821000:

notwendiger Grunderwerb im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101017 StT Dissenchen, Dissenchener Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	40.000	0	920.000	0	14.400	974.400
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	40.000	0	920.000	0	14.400	974.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	40.000	0	920.000	0	14.400	974.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-40.000	0	-920.000	0	-14.400	-974.400

ASK 7852001:

Erforderlich ist ein grundhafter Ausbau von Branitzer Straße bis Haasower Straße

Ausbau auf 350 m Länge mit beidseitigen Gehwegen (Radfahrer frei), Gründsteifen zwischen Gehweg und Straße, geschlossene Entwässerung, Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Breite der Fahrbahn 6,50 m; Breite Gehweg; Radfahrer frei 2,00 m

Die Fahrstreifen weisen starke Spurrinnenbildungen auf. Durch diese Unebenheiten ist die Verkehrssicherheit der Straße nicht mehr gewährleistet und die Entwässerung funktioniert nicht - Wasser steht auf der Straße; Bürgerbeschwerden sind die Folge.

Um die Hauswände vor dem Spritzwasser zu schützen, wurde provisorisch die Fahrbahn eingeengt.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101018 StT Sielow, Döbbricker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.748,90 50.700	710.000	0	0	0	70.700	780.700
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	2.748,90 50.700	710.000	0	0	0	70.700	780.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 10.000	40.000	0	0	0	10.000	50.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 10.000	40.000	0	0	0	10.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748,90 60.700	750.000	0	0	0	80.700	830.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.748,90 -60.700	-750.000	0	0	0	-80.700	-830.700

ASK 7821000:

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7852001:

Grundhafter Ausbau auf ca. 800 m Länge

Desolater Straßenzustand mit sehr hohem Unterhaltungsaufwand

hohe Lärmbelästigung verursacht durch das Großpflaster

Der Querschnitt wird entsprechend den heutigen Anforderungen als Ortsverbindungsstraße und Busverbindung geplant.

Weiterhin ist mit dem Ausbau im Bereich Cottbuser Straße eine Wendemöglichkeit für den Bus zu schaffen um eine Anbindung der Anwohner Wohnparkstraße und Windmühlenweg an den ÖPNV zu sichern. Die Baumaßnahme ist umlagepflichtig.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101022 StT Sielow-Sielower Mittelstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582,68 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	-2.582,68 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.582,68 6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.582,68 -6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101025 Gaglower Str.-Brücke üb. Priorgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-25.000	-179.000	0	-204.000

ASK 7852003:

Bauwerksnummer: CB-B 047; Baujahr 1935;

Gesamtzustandsnote 3,5 = ungenügender Bauwerkszustand

Die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks sind beeinträchtigt.

Zur Schadensbeseitigung ist ein Ersatzneubau erforderlich. Eine Instandsetzung ist aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht durchführbar.

Seit Bau der Brücke (einfeldrig, Stahlbetonplatte) wurde nur ein defektes Geländer ersetzt.

Es besteht eine Nutzungseinschränkung für 16t Tragfähigkeit der Brücke seit 1994,

sowie eine Gebietsgeschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h. Eine weitere Nutzungseinschränkung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit wurde am 30.07.2010/08.04.2011 umgesetzt und betrifft die Aufstellung von Gleitwänden am Fahrbahnrand und die Teilspernung der Kappen, hier ist nur noch ein Notgehweg verfügbar. Die Bausubstanz ist in den abgesperrten ehemaligen Geh-/Radwegbereichen stark geschädigt. Die Kragarme der Brücke sind für diesen Lastfall ohnehin nicht bemessen. Die Geländerhöhe mit 1,07 m entspricht nicht den gültigen Vorschriften (erforderlich sind mindestens 1,20 m).

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101028 Mittl.Ring-Pappelallee/Waisen-str.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.380,00 1.000	1.000	0	0	0	9.200	10.200
10000 7821000Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	1.380,00 1.000	1.000	0	0	0	9.200	10.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00 1.000	1.000	0	0	0	9.200	10.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.380,00 -1.000	-1.000	0	0	0	-9.200	-10.200

ASK 7821000:

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101030 StT Döbbrick - Zum Landgraben

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	529,51 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	529,51 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,51 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-529,51 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101032 Schmallwitzer Str.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95,87 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	95,87 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,87 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95,87 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101033 Merzdorfer Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 25.600	0	0	0	0	25.800	25.800
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 25.600	0	0	0	0	25.800	25.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 11.000	11.000	0	0	0	11.000	22.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 11.000	11.000	0	0	0	11.000	22.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.600	11.000	0	0	0	36.800	47.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -36.600	-11.000	0	0	0	-36.800	-47.800

ASK 7821000:

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101034 Straßenbaubeiträge - Gemeinde-straßen

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	468.364,62 650.000	600.000	300.000	500.000	650.000	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	468.364,62 650.000	600.000	300.000	500.000	650.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.364,62 650.000	600.000	300.000	500.000	650.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	468.364,62 650.000	600.000	300.000	500.000	650.000	0	0

ASK 6881100:

Beitragserhebung gemäß gültiger Straßenbaubeitragssatzung sowie aufgrund von Einzelsatzungen

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101035 Radweg Fichtestr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	885,44 5.500	0	0	0	0	10.000	10.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	885,44 5.500	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,44 5.500	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-885,44 -5.500	0	0	0	0	-10.000	-10.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101041 StT Gallinchen-Rad- u. Fußweg

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 4.100	4.100	0	0	0	8.800	12.900
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 4.100	4.100	0	0	0	8.800	12.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.100	4.100	0	0	0	8.800	12.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -4.100	-4.100	0	0	0	-8.800	-12.900

ASK 7821000:

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101042 Quellstraße (Querstr.z. Ströb.Hauptstr.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.515,66 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	27.515,66 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.515,66 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.515,66 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101044 Brücke Kutzeburger Mühle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 42.200	42.000	333.000	0	0	45.000	719.700
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 42.200	42.000	333.000	0	0	45.000	719.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 42.200	42.000	333.000	0	0	45.000	719.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -42.200	-42.000	-333.000	0	0	-45.000	-719.700

ASK 7852003:

Die Brücke (dreifeldrig, Stahlbetonplatten auf Stahlträgern) wurde 1975 errichtet.

Es besteht eine Nutzungseinschränkung für 6t Tragfähigkeit seit 1997. Rad- und Gehwege sind nicht vorhanden. Die Tragbewehrung der Stahlbetonplatten/Fahrbahn an den Unterseiten ist bei mehreren Platten stark abgerostet. Im Zuge der laufenden Bauwerksprüfung bestätigt sich, dass die Korrosion bei der Bewehrung der Platten weiter voranschreitet. Die Stahlträger unter den Fahrplatten weisen Abrostungen mit Querschnittsschwächungen auf.

Gegenüber der Hauptprüfung 2004 hat sich die Zustandsnote der Brücke von 3 auf 3,5 verschlechtert.

Eine weitere Tragfähigkeitsminderung von 6t auf 3t bis hin zur Vollsperrung des Bauwerks, wie beim Hochwasser 2010 bereits praktiziert, ist im Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen möglich.

Die Brücke ist die einzige Verbindung zur Mühleninsel. Bei einer Vollsperrung des Bauwerks ist die verkehrstechnische Erschließung der Mühleninsel nicht mehr gegeben.

Die Gesamtzustandsnote 3,5 bedeutet einen ungenügenden Bauwerkszustand. Die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks sind beeinträchtigt.

Eine Instandsetzung ist aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht durchführbar.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101047 J.-Gagarin-Str. - Bereich Polizeiwache

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 26.900	0	0	0	0	26.900	26.900
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 26.900	0	0	0	0	26.900	26.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 26.900	0	0	0	0	26.900	26.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -26.900	0	0	0	0	-26.900	-26.900

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101048 StT Döbbrick - Döbbrick Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.400,90 284.300	20.000	455.200	150.000	0	317.800	1.059.500
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	23.400,90 284.300	20.000	455.200	150.000	0	317.800	1.059.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 5.000	5.000	0	0	0	5.000	10.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 5.000	5.000	0	0	0	5.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.400,90 289.300	25.000	455.200	150.000	0	322.800	1.069.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.400,90 -289.300	-25.000	-455.200	-150.000	0	-322.800	-1.069.500

ASK 7821000:

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7852001:

Die Straße Döbbrick Süd weist enorme Defizite hinsichtlich von Anlagen für den Fußgänger, insbesondere in der Zuwegung zu den Bushaltestellen auf. Die baulichen Zustände der Straße, die der Nebenanlagen und die vorhandenen Ausbaubreiten entsprechen teilweise nicht den notwendigen verkehrstechnischen Anforderungen. Der Straßenzustand ist gekennzeichnet durch eine unebene aus Asphalt bestehende Fahrbahn mit zahlreichen Ausbesserungsstellen (Straßenzustandsklasse IV).

Für die Maßnahme liegt die Entwurfsplanung vor.

Straßenlänge: 1.200 m, Fahrbahnbreite 6,0 m, Gehweg innerorts 1,50 m Breite

Die Maßnahme ist umlagepflichtig.

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 010		Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101050 StT Branitz - Durchlass Kieke-buscher Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.122,98 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	10.122,98 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.122,98 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.122,98 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101051 StT Sielow-Durchlass Skadower Weg/Graben K 58

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.740,60 40.000	34.800	0	0	0	40.000	74.800
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	2.740,60 40.000	34.800	0	0	0	40.000	74.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740,60 40.000	34.800	0	0	0	40.000	74.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.740,60 -40.000	-34.800	0	0	0	-40.000	-74.800

ASK 7852003:

Ersatzneubau Durchlass Skadower Weg/ Graben K 58 (CB-D 509)

Das Herstellungsjahr des Bauwerks lautet lt. Doppik 1967 (Annahme). Das genaue Baujahr ist nicht bekannt. Der Durchlass besteht aus Betonrohren DN 1000 mit Nut und Falz und hatte eine Gesamtlänge von 24,0 m. Davon liegen 12,0 m auf dem Straßengrundstück und weitere 12,0 m als Grabenverrohrung auf Privatgrundstücken.

An den Rohrverbindungen ist es zu Einwurzelungen gekommen, die den Durchfluss massiv behindern. Die Einwurzelungen treten relativ schnell wiederkehrend auf. Außerdem liegt der Durchlass nach fernmündlicher Auskunft der Unteren Wasserbehörde nicht auf den

Sollhöhen im Gewässerverlauf, was das Abflussverhalten zusätzlich stört. Eine Sichtprüfung/Kamerabefahrung der Rohrrinnenseiten ist auf Grund hohen Wasserstände z. Zt. nicht möglich.

Am 14.01.2011 wurde vom Fachbereich 72, Umwelt und Natur, ein Teilrückbau des Durchlassbauwerkes, hier der Grabenverrohrung auf der Auslaufseite angeordnet.

Ziel war die Wiederherstellung der vollen Durchlässigkeit für das Gewässer, was erreicht wurde. Im Ergebnis ist auf privaten Grundstücken an Stelle einer Verrohrung jetzt ein offener Graben vorhanden.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101052 StT Skadow - Skadower Nordstr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.921,89 3.600	0	0	0	0	9.500	9.500
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	5.921,89 3.600	0	0	0	0	9.500	9.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.921,89 3.600	0	0	0	0	9.500	9.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.921,89 -3.600	0	0	0	0	-9.500	-9.500

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101053 StT Dissenchen-Verbindung zw. Dissench. Hauptstr. u. Wald- str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	65.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.384,38 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	29.384,38 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.384,38 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.615,62 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101054 StT Branitz-Durchl.Dorfmitte-/Petgoragraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 40.000	40.000	0	0	0	40.000	80.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 40.000	40.000	0	0	0	40.000	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 40.000	40.000	0	0	0	40.000	80.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	-80.000

ASK 7852003:

Ersatzneubau Durchlass Dorfmitte-Branitz/Petgoragraben

Das Baujahr für den Durchlass Dorfmitte-Branitz/Petgoragraben (CB-D 203) ist unbekannt.

Auf Grund einer Forderung der Unteren Wasserbehörde (UWB) wird eine Vergrößerung des Durchmessers von 400 mm auf 800 mm gefordert.

Weiterhin liegt das Bauwerk im Gewässerzug zu hoch und stellt damit ein Abflusshindernis dar.

Entsprechende Aufstauerscheinungen sind insbesondere durch das Binnenhochwasser seit 2010 vorhanden.

Das Bauwerk soll unmittelbar nach der Fertigstellung des Durchlasses Kiekebuscher Straße erneuert werden. Bis dahin dient die Straße Dorfmitte als Umleitungsstrecke

für die Erneuerung für den Durchlass Kiekebuscher Straße.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101055 Querungshilfe Welzower Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 76.500	76.500	0	0	0	0	153.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 76.500	76.500	0	0	0	0	153.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 76.500	76.500	0	0	0	0	153.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -76.500	-76.500	0	0	0	0	-153.000

ASK 7852001:

Einfügung einer Querungshilfe einschließlich Fahrbahnanpassung der Welzower Straße (u.a. Errichtung einer Bedarfsampelanlage)

Nutzung für behinderte Patienten als auch Besucher des Carl-Thiem-Klinikums

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101056 Querungshilfe MadlowerChaussee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 19.000	14.000	0	0	0	19.000	74.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 19.000	14.000	0	0	0	19.000	74.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 19.000	14.000	0	0	0	19.000	74.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -19.000	-14.000	0	0	0	-19.000	-74.000

ASK 7852001:

Errichtung einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer über die Madlower Chaussee am Knoten Cottbuser Straße,

Neubau einer Geh- und Radwegverbindung auf einer Seite des Knotens in 2 m Breite und ca. 100 m Länge. Aufbringen eines Fahrbahnteilers mit erforderlichen Markierungen und Rückbau von Markierungen.

Die Maßnahme ist zum Schutz der Fußgänger und Radfahrer, insbesondere der Schulkinder am Knoten Cottbuser Straße. Es liegen dazu Bürgerbegehren vor.

Die Breite der Fahrbahn mit Linksabbiegerspur macht ein gefahrloses Überqueren derzeit fast unmöglich, da die Madlower Chaussee sehr stark befahren ist.

Die Förderung über Schulwegsicherung ist möglich, wenn die Eigenmittel nachgewiesen werden. Die Förderung beträgt 75 % der Baukosten.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101057 StT Skadow - Spreebrücke (CB-B 039)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	130.000	885.000	285.000	0	0	1.300.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	130.000	885.000	285.000	0	0	1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	130.000	885.000	285.000	0	0	1.300.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-130.000	-885.000	-285.000	0	0	-1.300.000

ASK 7852003:

Die Brücke (siebenfeldrig, Stahlbetonplatten auf Stahlträgern) wurde 1973 errichtet.

Im Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfung nach DIN 1076 wurde ein ungenügender Bauwerkszustand (Zustandsnote 3,5) festgestellt und es bestehen Nutzungseinschränkungen für 9 t Tragfähigkeit (vorher 12 t) der Brücke seit 2011

sowie die Einschränkung auf eine einspurige Fahrbahn seit 2004.

Rad- und Gehwege sind nicht vorhanden. Die Tragbewehrung der Stahlbetonplatten (Fahrbahn) an den Unterseiten ist bei mehreren Platten stark abgerostet. Im Zuge der laufenden Bauwerksprüfung bestätigt sich, dass die Korrosion bei der Bewehrung der Platten weiter voranschreitet. Bei der Hauptprüfung 2007 sind Setzungen der Stützen festgestellt worden, die bei vorherigen Prüfungen nicht vorhanden waren. Die Dauerhaftigkeit mit der Zustandsnote 4 bei den Trägern und Fahrbahnplatten erfordert eine Nutzungseinschränkung oder Erneuerung. Zur Schadensbeseitigung ist kurzfristig ein Ersatzneubau erforderlich, ansonsten drohen weitere Tragfähigkeitsminderungen von 9 t auf 6 oder 3 t bis hin zur Vollsperrung der Brücke in Abhängigkeit von den Ergebnissen der laufenden Bauwerksprüfung. Die Finanzierung des Vorhabens soll aus Mitteln für den Hochwasserschutz erfolgen.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101059 Cottbuser Ostsee - Seestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	250.000	325.000	150.000	0	3.725.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	250.000	325.000	150.000	0	3.725.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	250.000	325.000	150.000	0	3.725.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-250.000	-325.000	-150.000	0	-3.725.000

ASK 7852001:

Die Seestraße ist in Fortführung der im Rahmen des Bau's der Ortsumgehung Cottbus bereits hergestellten Kreuzungsanbindung an der Merzdorfer Bahnhofstraße in Richtung Stadtzentrum fortzuführen. Mit Freigabe der Ortsumfahrung im September 2012 wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in den Ortslagen Dissenchen und Merzdorf verbunden sein, welches sich über die Merzdorfer Bahnhofstraße in nördlicher wie südlicher Richtung verteilen wird. Hinzu kommt die Problematik, dass die mit B-Plan bereits festgesetzte Straßenverbindung durch das Gewerbegebiet Dissenchen bislang nicht hergestellt wurde, so dass auch der neue Kreuzungspunkt mit der Ortsumfahrung an dieser Stelle für den Verkehr nicht direkt angesteuert werden kann. Der abfahrende bzw. zufahrende Verkehr wird gezwungenermaßen über die Dissencher Hauptstraße bzw. den Merzdorfer Weg führen und sich in der Merzdorfer Bahnhofstraße bündeln. Hiervon sind Wohngebiete entlang dieser Straßen betroffen, was zu Konflikten führen kann.

Grundlage der Maßnahmeumsetzung bilden die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Masterplan Cottbuser Ostsee (IV-051-28/06) sowie zum Grunderwerb (IV-001-16/10).

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101060 Cottbuser Ostsee - Kaimauer

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	750.000	150.000	70.000	0	2.070.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	750.000	150.000	70.000	0	2.070.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	750.000	150.000	70.000	0	2.070.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-750.000	-150.000	-70.000	0	-2.070.000

ASK 7852001:

Zwischen dem Ufer des zukünftigen Cottbuser Ostsee und der B 168n soll die gesamte Infrastruktur der Marina sowie die Seepromenade verortet werden.

Im Rahmen der Vertiefung von Masterplan - Teilbereichen hat die Stadt Cottbus in 2007/2008 eine städtebauliche Rahmenplanung erarbeiten lassen. Die Entwicklung der Marina in vorgeschlagener Form erfordert daraus ableitend die Errichtung einer Kaimauer.

Die Kaimauer ist als Betonstützwand in einer Länge von 600 m, 6 m hoch und im Fuß 3 m breit zu errichten. Die Außenseite ist zum See geneigt. Der Bauwerksfuß ist auf der Geländesohle bei 58,3 m NHN (Normalhöhennull) zu errichten. Die Mauerkrone liegt bei 64,3 m NHN bei einem angenommenen max. Wasserstand des Sees von +63,5 m NHN.

Die Errichtung der Kaimauer muss aus geo- wie sicherheitstechnischen Gründen bei zur Erreichung des für den Bau zulässigen Höchstwasserstandes, spätestens aber 2018 abgeschlossen sein.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101061 Hermann-Löns-Brücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	100.000	572.000	140.000	0	0	812.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	100.000	572.000	140.000	0	0	812.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	100.000	572.000	140.000	0	0	812.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-100.000	-572.000	-140.000	0	0	-812.000

ASK 7852003:

Die Brücke mit balkenartigem Tragwerk aus Leimholz über 15 Felder wurde 1994 errichtet. Im Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 wurden 2011 am vorhandenen Bauwerk Hermann-Löns-Brücke über die Spree (CB-B 020)

zahlreiche Schäden an der Brücke festgestellt, die eine Verschlechterung von einem befriedigenden auf einen ausreichenden Bauwerkszustand zur Folge haben (Zustandsnote 2,9).

Zur Schadensbeseitigung müssen tragende Holzbauteile, die Abdichtung, die Geländer und der Holzbohlenbelag ausgewechselt werden. Am gesamten Holztragwerk ist eine Rissinstandsetzung und ein Holzschutzanstrich erforderlich.

Die Planung muss dringend beginnen, damit die Maßnahme anschließend durchgeführt werden kann.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101062 StT Skadow-Saspower Landstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	45.000	275.000	0	0	0	320.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	45.000	275.000	0	0	0	320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	45.000	275.000	0	0	0	320.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-45.000	-275.000	0	0	0	-320.000

ASK 7852001:

Im Zusammenhang mit der Verlegung einer neuen Schmutzwasserleitung durch die LWG plant die Stadt Cottbus den grundhaften Ausbau der Saspower Landstraße im StT Skadow.

Die Finanzierungsnotwendigkeit ergibt sich, da die geplanten Maßnahmen der LWG im aktuellen ABK (Abwasserbeseitigungskonzept) für 2014 enthalten sind.

Nur durch parallele Planung beider Gewerke ist die Abstimmung der erforderlichen Maßnahmen möglich, vorhandene und geplante Leitungen können nur unter dieser Voraussetzung untereinander koordiniert und in ihrer Lage optimiert werden. Auch können die bestehenden Entwässerungsprobleme der Straße durch neu zu verlegende Entwässerungssysteme im Zuge eines Neubaus beseitigt werden.

Neben der Verbesserung des desolaten Straßenzustandes soll mit dieser Planung auch die Verkehrssicherheit erhöht werden. Die sofortige Beauftragung der Leistungsphasen 1 und 2 ist auch unbedingt erforderlich, um anhand der Kostenschätzung die zu entrichtenden Anliegerbeiträge zu ermitteln und den Anliegern mitteilen zu können, sowie um eine Trassenbestimmung für die neue Schmutzwasserleitung vorzunehmen.

Wird die Planung nicht rechtzeitig vorgenommen, gibt es Verzögerungen in der Schmutzwassererschließung oder es entstehen durch eine Umverlegung der neuen Schmutzwasserleitung für den Straßenbau Zusatzkosten.

Maßnahmebeschreibung

Geplant ist der Straßenbau mit geschlossener Regenwasserableitung und Erneuerung der Beleuchtung.

Straßenkategorie: D IV Sammelstraße

Baulänge: 400 m

Straßenbreite: 4,00 m + einseitiger überfahrbaren Gehweg 1,50 m

Bauweise der Straße: Asphalt

Bauweise des Gehweges: Betonsteinpflaster

Punktuelle Straßenbegrünung

Betrachtung der angrenzenden Durchlässe aus dem Jahre 1967 und falls erforderlich, Erneuerung. Die Maßnahme ist umlagefähig.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101063 StT Branitz-Kiegeb.Str./Graben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	355.000	0	0	0	0	355.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	355.000	0	0	0	0	355.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	355.000	0	0	0	0	355.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-355.000	0	0	0	0	-355.000

ASK 7852001:

Der grundhafte Ausbau der Straße soll auf einer Länge von 350 m und einer Breite von 5,50 m erfolgen. Der Aufbau einer neuen Grabenböschung muss erfolgen, da es sonst zu Rutschungen kommen kann.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101064 Wegeverbindung Bonnaskenplatz - Spree

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	52.500	0	0	0	0	210.000
10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00 0	52.500	0	0	0	0	210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	52.500	0	0	0	0	210.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-52.500	0	0	0	0	-210.000

ASK 7852004

2014:

Eigenmittelbereitstellung für Fördermittelbeantragung Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE)

Gesamtkosten: 210,0 T€

Fördermittel: 157,5 T€

Eigenmittel: 52,5 T€

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 998	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

- Sicherung einer effektiven und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungstabilität und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Maßnahmen zur Minimierung der Kosten, der Optimierung der Leistungsqualität und der Energieeffizienz
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages

Verantwortlicher: Frau Antje Puschmann

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Straßenbeleuchtungsvertrag

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.257,22	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	38.257,22	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.682,08	95.800	100.500	100.500	100.500	0
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	69.682,08	95.800	100.500	100.500	100.500	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,23	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-10,23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.953,78	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.953,78	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	147.865,61	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	147.865,61	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.748,46	95.800	150.500	150.500	150.500	50.000
11.	Personalaufwendungen	62.095,15	170.400	126.800	132.100	135.800	138.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	12.800	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	59.438,54	146.300	102.500	107.000	116.600	118.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.989,47	3.400	3.300	3.400	2.600	2.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	11.597,23	20.100	19.800	20.500	15.400	15.600
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	5.321,25	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.287,94	0	0	0	0	0
	10000 5071001 Zuf.zu Rückst.Abf./Rentenausgl	41.572,78	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausgl	-41.572,78	-12.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.758,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-18.721,42	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	284,43	-100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	284,43	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.255,44	237.600	206.100	154.100	246.100	87.100
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	3.492,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	2.654,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	18,77	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	184,36	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	74,44	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	44,57	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	16,99	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	3,12	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5272000 Aufwdg.Festwrt/Straßenbel.FB6	200.765,71	214.500	183.000	131.000	223.000	64.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.531,79	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
	10000 5411200 Reisekosten	13,26	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	228,75	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	31,47	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	113,83	200	200	200	200	200
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6,48	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.545.770,50	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,38	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.367,12	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.166,81	2.061.900	1.986.900	1.940.200	2.035.900	1.879.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.562.418,35	-1.966.100	-1.836.400	-1.789.700	-1.885.400	-1.829.300
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)	-1.562.418,35	-1.966.100	-1.836.400	-1.789.700	-1.885.400	-1.829.300
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)	-1.562.418,35	-1.966.100	-1.836.400	-1.789.700	-1.885.400	-1.829.300
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	-1.562.418,35	-1.966.100	-1.836.400	-1.789.700	-1.885.400	-1.829.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.966,91	-12.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.287,94	0	0	0	0	0
	10000 5071001 Zuf.zu Rückst.Abf./Rentenausgl	41.572,78	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausgl	-41.572,78	-12.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.758,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-18.721,42	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	284,43	-100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211900 Errichtung von zwingend notwendigen Lichtpunkten um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5221900 Vertrag über die Wartung und Pflege der öffentlichen Uhren vom 01.02.2012, Vertragspartner: Ingo Zimmer, Uhrmacher - meister, 10405 Berlin, turnusmäßige Wartung und außerplanmäßige Reparaturen der öffentl.Uhrenanlagen
- 10000 5272000 nur Berücksichtigung von Maßnahmen der Liste 1
- 10000 5457000 Gemäß Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus zwischen der Stadt Cottbus und der Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009 und dem Vertrag über die Sammelkanalnutzung vom 18.08.95 mit Stadtwerke Cottbus vorauss.Mehrbedarf aufgrund Erhöhung EEG-Zuschlag ca.56,0T€

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 doppischen 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.700	81.700	81.700	81.700	51.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	43.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	8.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.556,68	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.981,90	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	44.574,78	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.852,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	939,47	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	6.912,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.320,16	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	9.320,16	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.422,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.422,63	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	73.151,51	129.000	136.000	136.000	136.000	106.100
11.	Personalaufwendungen	521.216,34	499.400	522.900	516.700	520.400	530.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	34.800	32.000	38.400	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	445.420,97	463.500	480.700	439.900	437.700	446.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft	16.885,51	13.900	14.200	12.000	11.900	12.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	90.434,57	72.100	73.200	60.500	58.800	59.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.079,80	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-56.735,99	-62.100	-57.200	-7.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-34.800	-32.000	-38.400	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.131,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.394,78	-11.400	-10.400	-1.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.394,78	-11.400	-10.400	-1.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.470,21	19.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 5232100 Leasing	4.746,54	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3.083,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.780,55	800	800	800	800	800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	450,05	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	4.886,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	240,76	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	282,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	87.800	85.600	86.400	88.400	59.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.300	1.100	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	83.400	84.400	86.400	88.400	59.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.124,12	90.800	40.100	40.100	40.100	40.100
	10000 5411200 Reisekosten	3.602,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5431001 Bürobedarf	8.100,41	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	5.594,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.070,44	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.178,10	50.000	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.124,37	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	951,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	466,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	35,45	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.415,89	686.500	653.800	657.400	664.500	645.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-480.264,38	-557.500	-517.800	-521.400	-528.500	-539.100
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)	-480.264,38	-557.500	-517.800	-521.400	-528.500	-539.100
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)	-480.264,38	-557.500	-517.800	-521.400	-528.500	-539.100
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	-480.264,38	-557.500	-517.800	-521.400	-528.500	-539.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	53.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	43.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	8.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.919,49	-8.500	-2.000	50.900	100.400	71.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.079,80	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-56.735,99	-62.100	-57.200	-7.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-34.800	-32.000	-38.400	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.131,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.394,78	-11.400	-10.400	-1.400	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.300	1.100	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	83.400	84.400	86.400	88.400	59.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5232100 Raten für 2 Dienst-PKW
- 10000 5251100 stetig steigende Mineralölpreise
- 10000 5251200 Der FB 66 besitzt 2 Leasing- und 2 Brückenfahrzeug
sowie Dienstfahräder, die bewirtschaftet werden müssen.
- 10000 5251300 2 Leasing- und 2 Brückenfahrzeuge
- 10000 5431990 Gebrauchsgegenstände
Raumausstattung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	14.957,75	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	14.957,75	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	14.957,75	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.494,19	42.400	15.000	0	25.000	60.000	60.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	41.494,19	42.400	15.000	0	25.000	60.000	60.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst. gsg. R.G	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.868,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	2.868,80	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	44.362,99	42.400	35.000	0	45.000	80.000	80.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.405,24	-42.400	-35.000	0	-45.000	-80.000	-80.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199002 Tiefbauverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.868,80 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	2.868,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,80 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.868,80 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199901 Planungsleistungen Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.494,19 42.400	15.000	25.000	60.000	60.000	135.900	295.900
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	41.494,19 42.400	15.000	25.000	60.000	60.000	135.900	295.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.494,19 42.400	15.000	25.000	60.000	60.000	135.900	295.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.494,19 -42.400	-15.000	-25.000	-60.000	-60.000	-135.900	-295.900

ASK 7852000:

Vorplanungen für Straßenbaumaßnahmen die in den mittelfristigen Investitionsplan aufgenommen werden sollen. Sie dienen der Kostenermittlung der Gesamtinvestition. Zu den Leistungen gehören im Regelfall Vermessung, Baugrunduntersuchungen, Vorplanung Leistungsphase 1 und 2.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199902 Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	14.957,75 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	14.957,75 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.957,75 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.957,75 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199906 Grunderwerb Straßen (eingemeindeter Stadtteile)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000

ASK 7821000:

Für die eingemeindeten Ortsteile besteht die Notwendigkeit für einige Straßen rückständigen Grunderwerb durchzuführen.

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 543	Landesstraßen
054 543 010	Landesstraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen
 - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	291.800	291.800	289.800	284.900	280.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	213.400	213.400	211.400	206.500	203.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	73.800	73.800	73.800	73.800	72.500
	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	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	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	59.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	113,74	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 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	113,74	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	113,74	368.100	368.100	366.100	361.200	356.800
11.	Personalaufwendungen	132.278,10	135.600	138.900	141.300	142.800	145.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	4.100	2.200	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	107.779,82	115.200	117.900	118.200	120.700	122.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	3.716,19	4.000	4.000	3.900	3.500	3.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	20.607,13	21.800	22.100	21.100	18.800	19.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	2.138,86	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.308,50	-5.200	-4.900	-1.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.100	-2.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.988,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.644,23	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.051,62	-900	-900	-300	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.051,62	-900	-900	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.657,40	262.100	263.500	264.900	264.900	264.900
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	35.858,83	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	79.846,83	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	70.054,17	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	164,22	0	0	0	0	0
	10000 5221800 Unterhaltung d.Brücken,Tunnel	10.744,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241500 Energie	15.988,67	30.100	31.500	32.900	32.900	32.900
14.	Abschreibungen	0,00	722.100	715.600	701.100	606.800	558.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	722.100	715.600	701.100	606.800	558.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.164,68	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	10000 5411200 Reisekosten	44,95	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	76.942,66	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.177,07	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.048,56	1.191.900	1.190.100	1.180.000	1.087.500	1.041.000

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-422.934,82	-823.800	-822.000	-813.900	-726.300	-684.200

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)	-422.934,82	-823.800	-822.000	-813.900	-726.300	-684.200

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)	-422.934,82	-823.800	-822.000	-813.900	-726.300	-684.200

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	-422.934,82	-823.800	-822.000	-813.900	-726.300	-684.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	367.700	367.700	365.700	360.800	356.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	213.400	213.400	211.400	206.500	203.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	73.800	73.800	73.800	73.800	72.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.982,17	715.800	705.500	696.700	606.600	557.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	2.138,86	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.308,50	-5.200	-4.900	-1.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-4.100	-2.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.988,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.644,23	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.051,62	-900	-900	-300	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	35.858,83	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	722.100	715.600	701.100	606.800	558.100

Erläuterungen

10000 4487000 Erstattung Betriebs- und Wartungskosten für Wegweisungskosten und Parkleitsystem gem. Vertrag Anzahl der Stellplätze

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221200 ALBA-Vertrag

10000 5241500 3%ige Steigerung im Jahr

10000 5455000 Regenwasserleitungen
Umbuchungen an FB 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	446.839,88	88.500	42.500	0	15.000	1.778.400	155.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	446.839,88	88.500	42.500	0	15.000	1.778.400	155.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	493,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	493,70	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	50.000	70.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	0	0	0	50.000	70.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.333,58	88.500	42.500	0	15.000	1.828.400	225.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-447.333,58	-88.500	-42.500	0	-15.000	-1.828.400	-225.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301001 L50 Madl.Hauptstr.-StT Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.188,64 0	42.500	0	100.000	155.000	369.300	3.536.400
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	13.188,64 0	42.500	0	100.000	155.000	369.300	3.536.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	0	50.000	70.000	0	300.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	0	0	50.000	70.000	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.188,64 0	42.500	0	150.000	225.000	369.300	3.836.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.188,64 0	-42.500	0	-150.000	-225.000	-369.300	-3.836.400

ASK 7821000:

Der erforderliche Grunderwerb zählt zum Bauprogramm.

ASK 7852001:

Grundhafter Ausbau ab Knoten Madlower Hauptstraße auf ca. 4600 m Länge bei 6,0-6,50 m Fahrbahnbreite mit Neubau von beidseitigen Geh-/Radwegen 1,50 - 2,50 m breit (Radfahrer frei).

Die Straßenentwässerung wird größtenteils über Muldenversickerungen abgedeckt. Ausgleichspflanzungen werden erforderlich. Im Bereich Madlow steht der Bau mit Leistungen der LWG im Zusammenhang. Seit 2007 laufen Planungen/Vorbereitungen. Planfeststellungsverfahren wurden vorerst abgebrochen.

Der Bau erfolgt in drei Teilabschnitten:

1. BA - Kiekebuscher Weg (Knotenpunkt Madlower Hauptstr. - StT Kiekebusch),
Baulänge ca. 900 m
2. BA - Bahnhofstraße Kiekebusch, Baulänge ca. 1.825 m
3. BA - Karlshofer Straße, Baulänge ca. 1.900 m

Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Der Fördermittelantrag für den 1. Bauabschnitt ist gestellt.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig. Die Beitragserhebung erfolgt abschnittsweise nach Schlussrechnung und Abschluss Grunderwerb für die einzelnen Abschnitte.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301002 StT Sielow, Sielower Chaussee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.092,05 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	409.092,05 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.092,05 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-409.092,05 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301003 Franz-Mehring-Str.

10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.083,62 51.500	0	15.000	1.000.000	0	549.600	2.869.500
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	18.083,62 51.500	0	15.000	1.000.000	0	549.600	2.869.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	493,70 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	493,70 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.577,32 51.500	0	15.000	1.000.000	0	549.600	2.869.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.577,32 -51.500	0	-15.000	-1.000.000	0	-549.600	-2.869.500

ASK 7852001:

Erforderlicher grundhafter Ausbau von Willy-Brandt-Straße bis Dissenchener Straße

Ausbau auf 650 m Länge mit beidseitigen Rad-/Gehwegen in 4 Teilabschnitten einschl. Knotenpunkten:

1. TA Knoten Franz-Mehring-Straße/W.-Brandt-Straße (Länge auf Fr.-Mehr.Str. 220 m)
2. TA Querungshilfe - Planung und Bau vorgezogen als separate Maßnahme
3. TA Muskauer Platz (Länge 100 m)
4. TA Dissenchener Straße (Länge 180 m)

Die Fahrstreifen der Franz-Mehring-Straße weisen auf allen Fahrstreifen starke Spurrinnenbildungen auf. Durch diese Unebenheiten ist die Verkehrssicherheit der

Straße nicht gewährleistet und die Entwässerung funktioniert nicht mehr. Der Unterhaltungsaufwand steigt ständig. Bordeinfassungen sind brüchig und teilweise zerstört. Radwegbefestigungen befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Oberfläche ist uneben und porös.

Die Maßnahme ist förderfähig. Eingeordnet werden nur die Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301007 K.-Liebknecht-Str. (Fr.-EngelsStr. bis Hebbel Str.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.475,57 37.000	0	0	678.400	0	68.400	746.800
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	6.475,57 37.000	0	0	678.400	0	68.400	746.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475,57 37.000	0	0	678.400	0	68.400	746.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.475,57 -37.000	0	0	-678.400	0	-68.400	-746.800

ASK 7852001:

Grundhafter Ausbau auf 390 m Länge.

Realisierung in zwei Teilabschnitten:

- Fr.-Engels-Straße bis Waisenstraße
- Waisenstraße bis Fr.-Hebbel-Straße

Ausbaubreite 9,0 m, beidseitiger Gehweg 2,50 bis 3,00 m Breite (frei für Radfahrer)

Der Austausch des Pflasters gegen Asphalt ist Bestandteil des Maßnahmenkonzeptes des Lärmaktionsplanes Stufe 1. Die entstehenden Kosten sind umlagefähig und beitragsfähig. Das Vorhaben ist förderfähig. Eingeordnet werden nur die Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 544	Bundesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen
 - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	414.600	468.700	522.800	522.800	534.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	303.500	303.500	303.500	303.500	303.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	106.400	160.500	214.600	214.600	226.900
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	493.800	547.900	602.000	602.000	613.900
11.	Personalaufwendungen	92.574,56	82.500	81.100	83.500	84.300	85.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.000	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	78.297,84	70.000	68.700	69.400	70.400	71.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	2.642,68	2.200	2.200	2.200	2.100	2.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	14.892,83	13.200	12.900	12.300	11.500	11.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	855,50	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-923,42	-3.200	-3.000	-700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-1.600	-1.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.238,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.429,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-420,59	-600	-600	-100	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-420,59	-600	-600	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.787,69	242.300	371.700	353.100	545.100	485.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	23.832,15	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	32.275,57	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	59.885,36	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	1.094,09	0	0	0	0	0
	10000 5221800 Unterhaltung d. Brücken,Tunnel	61.853,21	12.000	140.000	120.000	312.000	252.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241500 Energie	25.847,31	30.100	31.500	32.900	32.900	32.900
14.	Abschreibungen	0,00	693.500	739.200	883.700	961.200	966.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	693.500	739.200	883.700	961.200	966.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.782,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 5411200 Reisekosten	17,43	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	30.777,07	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.988,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.724,38	1.049.700	1.223.400	1.352.200	1.622.600	1.569.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-329.724,38	-555.900	-675.500	-750.200	-1.020.600	-955.400
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)	-329.724,38	-555.900	-675.500	-750.200	-1.020.600	-955.400
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)	-329.724,38	-555.900	-675.500	-750.200	-1.020.600	-955.400
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	-329.724,38	-555.900	-675.500	-750.200	-1.020.600	-955.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	493.800	547.900	602.000	602.000	613.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	303.500	303.500	303.500	303.500	303.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	106.400	160.500	214.600	214.600	226.900
	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.152,77	690.000	734.300	882.200	961.500	966.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	855,50	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-923,42	-3.200	-3.000	-700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-1.600	-1.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.238,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.429,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-420,59	-600	-600	-100	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	23.832,15	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	693.500	739.200	883.700	961.200	966.300

Erläuterungen

10000 5221200 ALBA-Vertrag

10000 5241500 Steigerung der Planansätze durch EEG-Umlage

10000 5455000 Regenwasserleitungen
Umbuchungen an FB 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.927,49	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.927,49	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	1.927,49	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.324,45	695.100	1.053.000	500.000	960.000	3.015.000	2.500.000
	10000 7852000 Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	400.000	2.500.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	127.324,45	695.100	1.053.000	0	760.000	2.615.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.840,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	4.840,50	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	1.345,89	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.345,89	5.000	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	133.510,84	700.100	1.053.000	500.000	960.000	3.015.000	2.500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.583,35	-700.100	-1.053.000	500.000	-960.000	-3.015.000	-2.500.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401001 Mittl.Ring-Dissench.Str.-Nord-ring

Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.174,79 28.000	0	0	0	0	3.418.300	3.418.300
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	54.174,79 28.000	0	0	0	0	3.418.300	3.418.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.345,89 5.000	0	0	0	0	7.000	7.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.345,89 5.000	0	0	0	0	7.000	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.520,68 33.000	0	0	0	0	3.425.300	3.425.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.520,68 -33.000	0	0	0	0	-3.425.300	-3.425.300

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401002 Anb.Mittl.Ring, Str.d.Jugend von Stadtring - Breithaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.217,20 617.100	944.000 (500.000)	500.000	0	0	1.007.700	3.781.700
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	34.217,20 617.100	944.000 (500.000)	500.000	0	0	1.007.700	3.781.700
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.217,20 617.100	944.000 (500.000)	500.000	0	0	1.007.700	3.781.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.217,20 -617.100	-944.000 (500.000)	-500.000	0	0	-1.007.700	-3.781.700

ASK 7852001:

Finanzierung FAG 2013 und 2014

Grundhafter Straßenausbau

stadteinwärts: Ausbau Fahrbahn auf ca. 450 m Länge in einer Breite von ca. 3,25 m mit Bau einer Parkspur ca. 150 m lang

Knotenverbreiterung der südlichen Zufahrt Stadtring bis Pyrastraße und Ausbau der Fahrbahn Stadtring bis Görlitzer Straße (100 m)

stadtauswärts: Ausbau Fahrbahn auf ca. 450 m Länge in einer Breite von 6,50 m beidseitig Rad- und Gehweg einschl. Sicherheitsstreifen i.M. 4,35 m breit; neue Knotenlösung am Breithaus mit Lichtzeichenanlage, Umrüstungen am Knoten Stadtring

Mischverkehrsfläche vor Haus 60-66 in einer Länge von 120 m, Breite 6,50 m , Bau von bis zu ca. 16 Parkstellflächen

Anordnen von Haltestellen, Lärmschutzmaßnahmen und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind voraussichtlich erforderlich.

Eingeordnet sind nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Die entstehenden Kosten der Verkehrsanlage sind umlagefähig, Beitragserhebung nach Schlussabrechnung. Der Grunderwerb ist in der Planung zu klären.

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
544 010		Bundesstraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401003 Saarbrücker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.871,21 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.871,21 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871,21 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.871,21 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401004 Hermann-Löns-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	50.000	80.000	1.215.000	0	38.300	1.383.300
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	50.000	80.000	1.215.000	0	38.300	1.383.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	80.000	1.215.000	0	38.300	1.383.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000	-80.000	-1.215.000	0	-38.300	-1.383.300

ASK 7852001:

Finanzierung FAG 2013 und 2014

Grundhafter Straßenausbau

stadteinwärts: Ausbau Fahrbahn auf ca. 450 m Länge in einer Breite von ca. 3,25 m mit Bau einer Parkspur ca. 150 m lang

Knotenverbreiterung der südlichen Zufahrt Stadtring bis Pyrastraße und Ausbau der Fahrbahn Stadtring bis Görlitzer Straße (100 m)

stadtauswärts: Ausbau Fahrbahn auf ca. 450 m Länge in einer Breite von 6,50 m beidseitig Rad- und Gehweg einschl. Sicherheitsstreifen i.M. 4,35 m breit; neue Knotenlösung am Breithaus mit Licht-zeichenanlage, Umrüstungen am Knoten Stadtring

Mischverkehrsfläche vor Haus 60-66 in einer Länge von 120 m, Breite 6,50 m , Bau von bis zu ca. 16 Parkstellflächen

Anordnen von Haltestellen, Lärmschutzmaßnahmen und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind voraussichtlich erforderlich.

Eingeordnet sind nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Die entstehenden Kosten der Verkehrsanlage sind umlagefähig, Beitragserhebung nach Schlussabrechnung. Der Grunderwerb ist in der Planung zu klären.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401005 Ortsumfahrung Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.927,49 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.927,49 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927,49 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.061,25 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	35.061,25 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.840,50 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	4.840,50 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.901,75 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.974,26 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54401006 Willy-Brandt-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	59.000	180.000	1.400.000	0	50.000	2.628.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 50.000	59.000	180.000	1.400.000	0	50.000	2.628.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	59.000	180.000	1.400.000	0	50.000	2.628.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-59.000	-180.000	-1.400.000	0	-50.000	-2.628.000

ASK 7852001:

Grundhafter Ausbau von Sandower Hauptstraße bis Stadtring: Ausbaulänge 1350 m Länge bei 10 m Breite mit beidseitigem Rad-/ Gehweg und Parkstreifen

Der Bau erfolgt in 2 Bauabschnitten:

1. BA: Sandower Hauptstraße bis Hainstraße

Der Straßenzustand in diesem Bereich macht den Ausbau erforderlich.

2. BA: Hainstraße bis Stadtring

Besonders gravierende Schäden im Bereich der Unterführung machen den kurzfristigen Ausbau dieses Straßenabschnittes dringend erforderlich. Von den Schäden ist auch der Beton des Trogbauwerkes betroffen. Eine Sanierung ist nur im Zusammenhang mit der Sanierung Trogbauwerk und Brücke zu sehen.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung nach Schlussabrechnung.

Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401008 Trogbauwerk Willy-Brandt-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	200.000	400.000	2.500.000	0	18.100.000
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00 0	0	200.000	400.000	2.500.000	0	18.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	200.000	400.000	2.500.000	0	18.100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-200.000	-400.000	-2.500.000	0	-18.100.000

ASK 7852000:

Das Trogbauwerk Willy-Brandt-Straße (CB-T 001) wurde in den Jahren 1973 bis 1979 errichtet.

Mit Fertigstellung des Bauwerks zeigen sich erhebliche Baumängel und ständige Durchfeuchtungen der sichtbaren Stützwände mit Wasseraustritten auf die Fahrbahn, die im Winter wegen Eisbildung eine Verkehrsgefährdung darstellen. Die Fahrbahnbeläge frieren hierbei auf und werden ständig partiell zerstört.

Im Jahre 2008 wurden teilweise die Blockfugen der Stützwände neben der Fahrbahn vergelt. Mit dieser Maßnahme konnte die Eisbildung auf der Fahrbahn deutlich reduziert, jedoch nicht vollständig beseitigt werden.

Das Bauwerk ist gegenüber dem anstehenden Grundwasser undicht.

In Zusammenarbeit mit der BTU Cottbus wurde im Beton des Bauwerks die Alkali-Kieselsäure-Reaktion nachgewiesen, deren schädigender Ablauf durch den ständigen Wasserzutritt von außen und die Tausalzbelastung zusätzlich verstärkt wird.

Eine Instandsetzung ist aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht durchführbar.

Im Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 wurde ein

nicht ausreichender Bauwerkszustand (Zustandsnote 3,0) festgestellt.

Im Vorfeld ist der Beginn und die Durchführung von Planungsleistungen erforderlich, weil hier eine sehr komplexe Aufgabe zu lösen ist. Grund hierfür sind die Träger öffentlicher Belange, mit den Eisenbahnkreuzungen mit der DB AG und der Parkeisenbahn, Medienleitungen usw.

Gesamtkosten: 18,1 Mio €

(Einsetzen einer statisch und abdichtungstechnisch vollständig selbstständig wirkenden Innenschale mit Rückverankerung)

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 545	Straßenreinigung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

- Straßenreinigung: umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen und Laub öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
 - Winterdienst: umfasst das manuelle und maschinelle Räumen und Streuen öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen
 - Papierkorbbereitstellung und -entleerung
- Verantwortlicher: Herr Erhard Springer

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
 bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	1.884.159,15	1.148.700	1.384.200	1.384.200	1.384.200	1.384.200
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.884.159,15	1.148.700	1.384.200	1.384.200	1.384.200	1.384.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,37	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	186,53	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.750,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.839,62	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.839,62	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.936,14	1.148.700	1.384.200	1.384.200	1.384.200	1.384.200
11.	Personalaufwendungen	174.913,22	180.300	177.300	179.600	181.900	185.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	28.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	147.750,00	147.600	143.500	145.900	153.100	155.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	5.037,54	4.900	4.700	4.600	3.900	4.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft.	28.624,26	28.300	27.400	27.400	23.200	23.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-4.829,72	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-2.200	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-28.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.615,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.284,31	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	1.066,55	-300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	1.066,55	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.509,46	288.900	296.200	296.200	296.200	296.200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds	12.050,32	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	396,80	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	182,03	500	500	500	500	500
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	99,65	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterhg.u.Reparatur Fahrzeuge	38,03	200	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	50,49	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	819,65	800	800	800	800	800
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	118,12	200	200	200	200	200
	10000 5271123 Müllentsorgung	183.754,37	278.500	287.100	287.100	287.100	287.100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	156,48	100	200	200	200	200
	10000 5711900 Abschreibungen auf geleistete	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	156,48	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829.314,82	1.532.000	1.946.100	1.946.100	1.946.100	1.946.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	107,44	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	511,60	700	700	700	700	700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	70,39	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	251,70	600	600	600	600	600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.688,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	13,00	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	49,43	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	94,57	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	981.755,27	1.047.400	1.018.800	1.018.800	1.018.800	1.018.800
	10000 5457100 Erstattungen an private Untern	692.695,21	862.200	921.800	921.800	921.800	921.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,83	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	152.077,25	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübed	0,00	-383.100	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.960,53	2.001.000	2.419.800	2.422.100	2.424.400	2.427.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-301.024,39	-852.300	-1.035.600	-1.037.900	-1.040.200	-1.043.300
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)	-301.024,39	-852.300	-1.035.600	-1.037.900	-1.040.200	-1.043.300
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)	-301.024,39	-852.300	-1.035.600	-1.037.900	-1.040.200	-1.043.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.701,85	125.700	91.500	91.500	91.500	91.500
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	116.701,85	125.700	91.500	91.500	91.500	91.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.726,24	-978.000	-1.127.100	-1.129.400	-1.131.700	-1.134.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	263.503,55	-286.300	93.400	93.400	93.400	93.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-4.829,72	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-2.200	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-28.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.615,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.284,31	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	1.066,55	-300	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	152.077,25	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübed	0,00	-383.100	0	0	0	0
	10000 5711900 Abschreibungen auf geleistete	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	156,48	0	200	200	200	200
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	116.701,85	125.700	91.500	91.500	91.500	91.500

Erläuterungen

10000 4321060	Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungssatzung
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus anteilige Stellplatzmiete
10000 5271123	Kosten für die Entsorgung von Kehrgut und Streugut
10000 5457000	Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinignungsvertrag zwischen ALBA Cottbus und Stadt Cottbus
10000 5457100	Kosten für die Durchführung des Winterdienstes gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinignungsvertrag zwischen ALBA Cottbus und Stadt Cottbus

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplatzanlagen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Zustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung Verantwortlicher: Frau Marion Adam
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.500	122.500	122.500	139.800	158.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	30.100	49.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.400	2.400	2.400	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
5.	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	227.200	227.200	227.200	244.500	263.600
11.	Personalaufwendungen	76.656,55	98.100	99.800	100.200	101.200	103.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	4.100	2.200	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	62.629,53	91.500	92.800	92.000	92.800	94.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.156,53	1.700	1.700	1.500	1.300	1.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	12.131,40	9.000	9.200	8.400	7.100	7.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.138,86	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.308,50	-4.100	-3.900	-1.700	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.100	-2.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	731,92	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-823,19	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.051,62	-700	-700	-300	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.051,62	-700	-700	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.170,05	42.300	42.300	42.300	42.300	30.900
	10000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	42.170,05	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	10000 5221800 Unterhaltg. Brücken, Tunnel	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	0
14.	Abschreibungen	0,00	238.200	231.700	127.100	88.100	146.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	238.200	231.700	127.100	88.100	146.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.338,75	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	10000 5411200 Reisekosten	124,44	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	76.942,66	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	9.094,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.177,07	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.113,73	459.500	454.700	350.900	313.200	361.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-206.113,73	-232.300	-227.500	-123.700	-68.700	-98.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-206.113,73	-232.300	-227.500	-123.700	-68.700	-98.100

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)	-206.113,73	-232.300	-227.500	-123.700	-68.700	-98.100

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	-206.113,73	-232.300	-227.500	-123.700	-68.700	-98.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	227.200	227.200	227.200	244.500	263.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	30.100	49.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.400	2.400	2.400	700	700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.312,53	233.400	223.000	122.900	88.100	146.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.138,86	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.308,50	-4.100	-3.900	-1.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.100	-2.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	731,92	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-823,19	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.051,62	-700	-700	-300	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	238.200	231.700	127.100	88.100	146.100

Erläuterungen

10000 5221200 ALBA-Vertrag

10000 5455000 Regenwasserableitungen
Umbuchungen an FB 7010000 5457100 Winterdienst
Pflichtaufgaben als Anlieger der Straßen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	82.361,09	600.000	872.000	1.678.000	1.660.000	1.170.000	2.978.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	82.361,09	600.000	872.000	0	1.660.000	1.170.000	2.978.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	265.000	300.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	265.000	300.000	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	82.361,09	865.000	1.172.000	1.678.000	1.660.000	1.170.000	2.978.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.361,09	-865.000	-1.172.000	1.678.000	-1.660.000	-1.170.000	-2.978.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601001 Stadtforum - Temporäre Stell- flächen

10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	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

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsver- kehrszentrum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.361,09 600.000	872.000 (1.678.000)	500.000	500.000 (500.000)	678.000 (678.000)	968.400	6.108.400
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	82.361,09 600.000	872.000 (1.678.000)	500.000	500.000 (500.000)	678.000 (678.000)	968.400	6.108.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 265.000	300.000	0	0	0	699.900	999.900
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 265.000	300.000	0	0	0	699.900	999.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.361,09 865.000	1.172.000 (1.678.000)	500.000	500.000 (500.000)	678.000 (678.000)	1.668.300	7.108.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.361,09 -865.000	-1.172.000 (1.678.000)	-500.000	-500.000 (500.000)	-678.000 (678.000)	-1.668.300	-7.108.300

Grunderwerbe sind bereits getätigt worden und noch erforderlich.

ASK 7852000:

Finanzierung FAG 2014

Neubau eines zentralen Omnibusbahnhofs auf der Fläche des jetzigen Langzeitparkplatzes und Verlagerung des Langzeitparkplatzes westlich des Bahnhofsgebäudes.

Zur Gesamtinvestition gehören: der Bau kombinierter Haltestelle Bus/Bahn mit bis 9 Busbahnsteigen, 80 Kurzzeitstellplätzen, 300 Langzeitstellplätzen, 200 Fahrradabstellplätzen, bis 14 Busbereitstellungsplätze, 20 Taxistände .

Die Stadt verfügt über ein historisch gewachsenes ÖPNV-Netz. Die Stadtentwicklung erfordert mittelfristig Netzveränderungen. Eine gute Liniengestaltung und Verknüpfungsqualität im Stadtverkehr wird durch einen geringen Anteil von Umsteigern gemessen. Um eine zielgerichtete Verbesserung der Beförderungsqualität zu ermöglichen, ist der Ausbau einer zentralen Umsteigemöglichkeit notwendig. Es entsteht eine gute Verknüpfung zwischen ÖPNV / Busverkehr und Schienenpersonenverkehr (SPNV) mit Straßenverkehr / Straßenbahn am Hauptbahnhof.

Eine Verbesserung der Umsteigemöglichkeit wird geschaffen.

Das Vorhaben ist zur Förderung angemeldet. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601004 Klimagerechtes Mobilitäts- verkehrszentrum - nördlicher Bereich

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	1.160.000	670.000	2.300.000	0	5.580.000
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00 0	0	1.160.000	670.000	2.300.000	0	5.580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	1.160.000	670.000	2.300.000	0	5.580.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-1.160.000	-670.000	-2.300.000	0	-5.580.000

ASK 7852003:

2015	1.160.000 €	Grunderwerb, Altlasten/ Kampfmittelentfernung; Projektplanung Vorplatz und Ruhender Verkehr
2016	670.000 €	Investitionskosten Vorplatz, Projektplanung Veranstaltungsplatz und Erdwall
2017	2.300.000 €	Investitionskosten Anlagen Ruhender Verkehr; Veranstaltungsplatz und Erdwall
2018	1.450.000 €	Investitionskosten Veranstaltungsplatz und Erdwall

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 020	Parkscheinautomaten

Beschreibung - Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten Die Parkscheinautomaten sind nicht im Eigentum der Stadt Cottbus. Die Aufstellflächen werden von der Stadt vorgeschlagen. Die Einnahmen stehen der Stadt zur Verfügung. Für Miete und Service erhält die Firma 23% der Einnahmen. Die Leerung der Parkscheinautomaten erfolgt durch Group 4 Securicor (separater Dienstleistungsvertrag). Verantwortlicher: Herr Martin Gransalke
Grundlage - Parkraumbewirtschaftungskonzept - Parkgebührenordnung
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.471,57	490.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	10000 4321030 Automatenereinnahmen	460.471,57	490.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,17	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.606,17	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	462.077,74	490.000	551.000	551.000	551.000	551.000
11.	Personalaufwendungen	42.187,36	33.600	33.300	34.500	34.200	34.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	3.100	0	7.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	33.693,75	35.600	31.700	32.300	28.600	29.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.278,37	1.300	1.100	1.100	900	900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	7.013,67	7.300	6.400	6.100	4.900	5.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.940,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.534,72	-10.400	-5.700	-4.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-3.100	0	-7.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	905,52	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.109,44	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.320,83	-2.400	-1.100	-900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.320,83	-2.400	-1.100	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	44.100	44.100	44.100	44.100
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.458,01	129.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	16.549,55	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	105.908,46	112.700	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.324,54	160.800	114.100	115.500	116.100	116.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	299.753,20	329.200	436.900	435.500	434.900	434.300
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)	299.753,20	329.200	436.900	435.500	434.900	434.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	299.753,20	329.200	436.900	435.500	434.900	434.300

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	299.753,20	329.200	436.900	435.500	434.900	434.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.119,26	-16.100	14.000	7.600	20.800	20.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.940,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.534,72	-10.400	-5.700	-4.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-3.100	0	-7.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	905,52	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.109,44	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.320,83	-2.400	-1.100	-900	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen

10000 4321030 Erhöhung der Anzahl ab 2014 auf 33 Parkscheinautomaten vorgesehen.

10000 5211400 Schloss- als auch Schlüsselreparaturen

10000 5241900 Bewirtschaftungskosten für Kauf in 2014 der Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur

10000 5431900 Vertrag mit Prosegur Leerung PSA + Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI

10000 5457000 Die vertraglich festgelegte vierteljährliche Abführung zur Bewirtschaftung (Miete) der Parkscheinautomaten (23% der Erträge) an die Deutsche-Plakat-Werbung GmbH entfällt ab 2014 mit dem Kauf der Parkscheinautomaten.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 546 Parkeinrichtungen								
054 546 020 Parkscheinautomaten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	153.300	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	153.300	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	153.300	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-153.300	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 020 Parkscheinautomaten							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54602001 Parkscheinautomaten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	153.300	0	0	0	0	153.300
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	153.300	0	0	0	0	153.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	153.300	0	0	0	0	153.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-153.300	0	0	0	0	-153.300

ASK 7853000:

2014 Kauf von 33 Parkscheinautomaten

Finanzierung FAG 2014

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 Recht/ Steuerungsunterstützung
bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154.657,40	3.305.100	3.273.900	3.074.800	3.071.800	3.061.800
	10000 4141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke	3.059.656,13	2.964.000	2.928.900	2.712.800	2.712.800	2.712.800
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	328.000	306.200	298.200	270.200	235.200
	10000 4142004 Aufl. PRAP Zuwei. v. Gemeinden	95.001,27	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.100	38.800	63.800	88.800	113.800
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	858,70	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	858,70	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	3.155.516,10	3.305.100	3.273.900	3.074.800	3.071.800	3.061.800
11.	Personalaufwendungen	26.614,82	58.700	61.000	63.600	64.400	65.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	20.586,76	47.800	49.700	51.900	58.000	59.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	658,41	1.500	1.500	1.600	900	900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	3.965,03	9.400	9.800	10.100	5.500	5.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.068,36	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-663,74	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	400	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	350.000	153.000	140.000	70.000	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	350.000	153.000	140.000	70.000	0
15.	Transferaufwendungen	7.773.757,40	8.103.800	8.002.100	8.066.000	8.130.200	8.198.300
	10000 5312000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	70.963,81	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	271.297,99	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	176.593,32	193.000	0	0	0	0
	10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Stadt	4.510.301,01	4.648.700	4.578.200	4.841.200	4.928.400	5.016.500
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	95.001,27	341.100	345.000	362.000	359.000	349.000
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	390.000,00	380.000	380.000	380.000	360.000	350.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.056.901,01	1.014.700	1.018.400	979.300	979.300	979.300
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.052.698,99	998.300	1.152.500	975.500	975.500	975.500
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.778,59	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5411200 Reisekosten	178,68	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	81,50	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	30.940,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	858,70	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-2.280,29	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.830.150,81	8.523.700	8.227.100	8.280.600	8.275.600	8.274.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.674.634,71	-5.218.600	-4.953.200	-5.205.800	-5.203.800	-5.213.000
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)	-4.674.634,71	-5.218.600	-4.953.200	-5.205.800	-5.203.800	-5.213.000
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)	-4.674.634,71	-5.218.600	-4.953.200	-5.205.800	-5.203.800	-5.213.000
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	-4.674.634,71	-5.218.600	-4.953.200	-5.205.800	-5.203.800	-5.213.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.100	38.800	63.800	88.800	113.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.100	38.800	63.800	88.800	113.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-875,67	350.000	153.000	140.000	70.000	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.068,36	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-663,74	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-2.280,29	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	350.000	153.000	140.000	70.000	0

Erläuterungen

10000 4141000 Zuwendungen zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) gemäß dem ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV)

193,0 T€ Zuwendung/Ausgleichszahlung für das Mobilitätsticket Brandenburg

Deckung für die Ausgaben der Sachkonten:

5312000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke, Kreisgrenzen überschreitender Verkehr

5312001 - Ausgleichszahlungen für Ausbildungsverkehr

5312002 - Ausgleichszahlung für Mobilitätsticket

5315100 - Ausgleich verbundbedingter Mindereinnahmen, VAM Landesmittel

5315200 - Cottbusverkehr Zuschuss für Ausbildungsverkehr, Landesmittel

5315300 - Cottbusverkehr Zuschuss für Betriebskostenausgleich, Landesmittel

10000 4141004 Auflösung Sonderposten der Investmittel für Cottbusverkehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5312000 kreisgrenzenüberschreitender Verkehr
Deckung durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5312001 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land (SK 4141000)

10000 5312002 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

10000 5315100 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315200 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315300 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land (SK 4141000)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.790,09	525.000	500.000	0	215.000	500.000	500.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	559.790,09	525.000	500.000	0	215.000	500.000	500.000
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	559.790,09	525.000	500.000	0	215.000	500.000	500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	238.399,66	525.000	500.000	0	215.000	500.000	500.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	238.399,66	525.000	500.000	0	215.000	500.000	500.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.399,66	525.000	500.000	0	215.000	500.000	500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	321.390,43	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.790,09 525.000	500.000	215.000	500.000	500.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	559.790,09 525.000	500.000	215.000	500.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.790,09 525.000	500.000	215.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	238.399,66 525.000	500.000	215.000	500.000	500.000	7.892.300	10.417.300
10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	238.399,66 525.000	500.000	215.000	500.000	500.000	7.892.300	10.417.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.399,66 525.000	500.000	215.000	500.000	500.000	7.892.300	10.417.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	321.390,43 0	0	0	0	0	-7.892.300	-10.417.300

ASK 6811000:

Einzahlungen für 2014 gemäß Zuwendungsbescheid 2211-32803/2014 CB vom 30.07.2013 des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Fördersatz 100 % (Zwb. 18/2013).

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 vom 01.01. bis 31.12. beim Land nachzuweisen.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid 2211-32803/2014 CB vom 30.07.2013 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 18/2013)

Die Stadt Cottbus beabsichtigt bis 2015 folgende Investitionen:

Jährlich wiederkehrende Investitionen:

Ausrüstung von Fahrzeugen mit Videoüberwachung, Fahrzeugbordrechner, Ausrüstung von Haltestellen mit Fahrplan-Ist-Anzeigen, Aufstellen von Fahrscheinautomaten, Bauvorbereitung, Gleis- und Fahrzeugbau

Geplante Baumaßnahmen:

Zentraler Verkehrsknoten Hauptbahnhof, Berliner Straße, Saarbrücker Str.

Erneuerung Gleichstromunterwerk (GUW), Stadtpromenade, ggf. ein Teilgebiet aus

der Machbarkeitsstudie

Der Einsatz der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Realisierung der Maßnahmen erfolgt entsprechend der sich ergebenden Prioritäten.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701002 Anteilserwerb Cottbusverkehr GmbH

10000 7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundstücken	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

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 Tariffsystems, 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 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	64.839,00	68.600	70.600	72.700	74.800	77.000
	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	64.839,00	66.800	68.800	70.900	73.000	75.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.839,00	68.600	70.600	72.700	74.800	77.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-64.839,00	-68.600	-70.600	-72.700	-74.800	-77.000
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)	-64.839,00	-68.600	-70.600	-72.700	-74.800	-77.000
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)	-64.839,00	-68.600	-70.600	-72.700	-74.800	-77.000
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	-64.839,00	-68.600	-70.600	-72.700	-74.800	-77.000
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 5316000 Gesellschafterbeiträge

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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
Verlängerung des Personentunnels bis zur Nordseite des Bahnhofes Cottbus als Verknüpfungspunkt zwischen dem Cottbuser Hauptbahnhof und dem erweiterten Stadtzentrum ca.80 m Tunnelneubau einschließlich Ausgangsbauwerk Verantwortlicher: Frau Marion Adam
Grundlage
StVV-Beschluss Nr.N-006-16/10 vom 24.02.2010
Org.-Einheit
zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	240.000	200.000	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.fld.Zwe.an priv.Untern.	0,00	240.000	200.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.000	200.000	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-240.000	-200.000	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)	0,00	-240.000	-200.000	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)	0,00	-240.000	-200.000	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	0,00	-240.000	-200.000	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 5317000 Stadtverordnetenbeschluss IV-075/012
Verlängerung Personentunnel

Teilhaushalt
55000

55 Naturschutz und
Landschaftspflege

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich: 055	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Produkt
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	010 Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege	010 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft	010 Land- und Forstwirtschaft

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Beschreibung - Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischer Planungen sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Durchsetzung des Baumschutzes und Verwaltung des öffentlichen Baumbestandes - Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns Verantwortlicher: Frau Marion Adam
Grundlage - BNatSchG, BbgNatSchG - BauGB, BbgBO - Denkmalschutzgesetz, Bbg Denkmalschutzgesetz - Bbg Berggesetz - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Flächennutzungsplan, Landschaftsplan - VOB, 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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.363,16	232.500	213.000	203.700	206.800	205.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.127,65	19.600	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	8.235,51	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	207.200	201.900	185.800	183.700	178.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	5.700	11.100	17.900	23.100	27.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.563,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	9.626,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Grün	937,51	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.384,16	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.033,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	14.932,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.417,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,23	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	599,76	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg.übr.Ber.öff.-rechtl.Ber.	50,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	952,47	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	721,30	6.500	2.400	2.400	2.400	2.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	900	900	900	500
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	5.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	721,30	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.634,51	250.000	233.400	224.100	227.200	225.500
11.	Personalaufwendungen	896.543,37	907.600	905.600	955.000	943.900	956.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	44.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	694.045,67	764.100	763.700	806.500	777.000	793.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	23.650,94	25.400	25.500	26.200	24.000	23.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	131.135,51	142.600	140.900	143.700	130.500	127.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	32.450,98	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.488,33	-36.900	-36.900	-33.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-44.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	19.174,05	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-425,45	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.360,29	-6.200	-6.200	-5.700	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.360,29	-6.200	-6.200	-5.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.265,25	1.992.200	2.081.800	2.112.800	2.128.100	2.209.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	-133.704,27	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-16.452,87	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhalt.Grün-u.Sportanlagen	1.642.160,73	1.746.000	1.767.600	1.841.600	1.896.900	1.918.200
	10000 5241500 Energie	16.497,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	1.811,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren	7.633,48	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegens	68.313,90	215.000	285.000	242.000	202.000	261.700
	10000 5281006 sons. Verbrauchs-u.Betriebsm.	5,24	1.800	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	156.300	143.800	119.500	113.100	107.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	153.000	140.500	117.100	110.700	104.700
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	900	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.450,00	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.004,34	151.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	10000 5411200 Reisekosten	117,18	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	65.536,73	129.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	24.970,05	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	380,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.902,67	3.200.900	3.241.000	3.297.600	3.301.100	3.389.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.519.268,16	-2.950.900	-3.007.600	-3.073.500	-3.073.900	-3.163.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.519.268,16	-2.950.900	-3.007.600	-3.073.500	-3.073.900	-3.163.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.519.268,16	-2.950.900	-3.007.600	-3.073.500	-3.073.900	-3.163.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.519.268,16	-2.950.900	-3.007.600	-3.073.500	-3.073.900	-3.163.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	219.400	215.400	206.100	209.200	207.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	207.200	201.900	185.800	183.700	178.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.700	11.100	17.900	23.100	27.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	900	900	900	500
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	5.600	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.806,18	125.600	113.100	47.900	125.500	119.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	32.450,98	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.488,33	-36.900	-36.900	-33.800	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-44.500	0	0
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	19.174,05	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-425,45	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.360,29	-6.200	-6.200	-5.700	0	0
10000 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	-133.704,27	0	0	0	0	0
10000 5213000	Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-16.452,87	0	0	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	153.000	140.500	117.100	110.700	104.700
10000 5711800	Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	900	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4141000 Fördermittel Spielplatz Skadow
Eigenmittel v. 11.500€ laut ZWB vom 01.10.2012
- 10000 5221400 GPC
- Pflege der Park- und Grünanlagen in der Innenstadt, in den Stadtteilen Schmellwitz und Ströbitz, Wartung und Instandhaltung der Springbrunnenanlagen
 - Unterhaltung aller öffentl. Spielplätze (74) und Bolzplätze (24) in der Stadt Cottbus, Durchführung von Sicht- und Funktionskontrollen auf den Spielplätzen in Abhängigkeit von der Nutzung, Müllberäumung
 - Beseitigung von Unrat auf allen öffentl. Grün- und Parkanlagen entsprechend einem abgestimmten Reinigungszykluses
 - Grünflächenpflege (bis 2015-vertragliche Vergabe erfolgt, danach Neuausschreibung)
 - Unterhaltungs- und Reparaturleistungen an Ausstattungsgegenständen, die nicht Bestandteil der Ausschreibungen der Grünflächenpflege sind
 - Beschaffung von Ersatzteilen für Spielgeräte, Erneuerung Fallschutzbelag, Reinigung und Erneuerung Spielsand
 - Zuwendungsbescheid ILE für Spielplatz Skadow - Eigenmittel
- 10000 5272000 geplante Maßnahmen 2014
- Planung und Bau Döbbrick/Süd
 - Planung und Bau Str. der Jugend
 - Döbbricker Str.
 - Saspower Landstr.
 - Bahnhofsvorplatz
 - P+R-Parkplatz West
 - Planung Vetschauer Str.
 - Planung Karl-Liebknecht-Str.
 - H.-Löns-Str.
 - TIP
 - Planung Baumpflanzungen Nord+Süd
 - Entwicklungspflege verschiedener Baumaßnahmen
 - Baumpflanzungen durch zweckgebundene Erträge
- 10000 5431008 u.a. Fertigstellung Landschaftsplan

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5457100 Winterdienst
Pflichtaufgabe als Anlieger Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.843,52	24.500	11.000	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	91.650,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	94.647,20	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.546,32	24.500	11.000	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	187.843,52	24.500	11.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.496,50	85.300	68.500	0	40.000	35.500	20.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	517,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7852005 Tiefbau/Plätze	9.511,77	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	374.466,93	85.300	68.500	0	40.000	35.500	20.000
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	6.645,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.645,35	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.141,85	90.300	73.500	0	45.000	40.500	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.298,33	-65.800	-62.500	0	-45.000	-40.500	-25.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 55101001 Ausstattung im Stadtbereich

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	225.300	245.300
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	225.300	245.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	225.300	245.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-225.300	-245.300

ASK 7831000:

Die in den Grün- und Parkanlagen der Stadt vorhandenen Ausstattungsgegenstände, wie Bänke und Papierkörbe haben eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren. Durch Vandalismusschäden werden Bänke und Ausstattungsgegenstände teilweise auch früher zerstört. Jährlich werden dringend zu ersetzende Bänke und Ausstattungsgegenstände erfasst und erneuert.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101002 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 24.500	11.000	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 24.500	11.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 24.500	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.605,77 85.300	31.000	40.000	35.500	20.000	2.689.100	2.815.600
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	7.605,77 85.300	31.000	40.000	35.500	20.000	2.689.100	2.815.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.605,77 85.300	31.000	40.000	35.500	20.000	2.689.100	2.815.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.605,77 -60.800	-20.000	-40.000	-35.500	-20.000	-2.689.100	-2.815.600

ASK 6818000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid des Landesamtes für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (109011000240) vom 01.10.2012 (ZWB 20/12) für die Errichtung eines Spielplatzes im StT Skadow; Fördersatz 75%

ASK 7853000:

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches ist die Stadt Cottbus verpflichtet, öffentliche Spiel- und Bolzplätze vorzuhalten. Die aufgestellten Geräte auf den Spielplätzen haben eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 8 Jahren. Im Ergebnis jährlicher TÜV-Untersuchungen erfolgen notwendige Rückbauten bzw. Ersatzbeschaffungen.

Die Grundlage für die Entscheidungen, auf welchen Spielplätzen der Ersatz von Spielgeräten durchgeführt wird, sind die Ergebnisse der jährlichen Sicherheitsüberprüfungen.

Die Spielplätze sind schwerpunktmäßig in den Jahren 1993-2000 errichtet worden, so dass die normative Nutzungsdauer der Geräte weit überschritten ist und dringend neue Geräte aufgestellt werden müssen.

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid des Landesamtes für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (109011000240) vom 01.10.2012 (ZWB 20/12) für die Errichtung eines Spielplatzes im StT Skadow

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101003 Spiel-u. Bolzplatz - Hegelstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	37.500	0	0	0	0	150.000
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	0,00 0	37.500	0	0	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	37.500	0	0	0	0	150.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-37.500	0	0	0	0	-150.000

ASK 7853000:

2014:

Eigenmittelbereitstellung für Fördermittelbeantragung Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE)

Gesamtkosten: 150,0 T€

Fördermittel: 112,5 T€

Eigenmittel: 37,5 T€

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101009 Planung Grünanlagen

10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	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

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101010 StT Sielow-Dorfgemeinsch.-plat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546,32 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.546,32 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546,32 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.546,32 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101014 Radweg Priorgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	517,80 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852004 Tiefbau/Wege	517,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,80 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-517,80 0	0	0	0	0	0	0

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
551 010		Öffentliche Grünflächen/			Parkanlagen		
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101019 Spreegrün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997,20 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	2.997,20 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997,20 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.850,66 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	142.850,66 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.850,66 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.853,46 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101020 Umfahrungsweg Branitzer Außenp

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	174,60 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000Auszahlungen für den Erwerb vo	174,60 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,60 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174,60 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101023 Stadt am Fluss-Wasserwanderweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.300,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	91.650,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	91.650,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.300,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.010,50 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	224.010,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.010,50 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.710,50 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101026 StT Gallinchen - Friedensplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.511,77 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852005 Tiefbau/Plätze	9.511,77 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.511,77 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.511,77 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101027 StT Willmersdorf-Denkmalplatz

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.470,75 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000Auszahlungen für den Erwerb vo	6.470,75 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470,75 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.470,75 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	361.300,00	361.300	401.300	401.300	401.300	401.300
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	361.300,00	361.300	401.300	401.300	401.300	401.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.300,00	361.300	401.300	401.300	401.300	401.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-361.300,00	-361.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
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)	-361.300,00	-361.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
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)	-361.300,00	-361.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
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	-361.300,00	-361.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
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 Thomas Bergner

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	17.105,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	17.105,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.906,80	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öfftl.-r.F.	131.906,80	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	500	500	500	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	149.012,24	147.400	147.400	147.400	147.400	147.100
11.	Personalaufwendungen	250.587,85	258.100	264.700	273.300	276.700	281.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	202.653,72	210.700	216.300	224.600	231.300	235.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft	6.963,57	6.800	7.100	7.100	6.700	6.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	38.800,20	40.600	41.300	41.600	38.700	39.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.368,96	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.198,60	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771,08	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	2.784,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271101 Sachaufwand für besonde.Zwecke	1.607,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	0	0	10.000	10.000	0
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	5.378,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	200
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	500	500	500	500	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26,20	2.100	15.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5411200 Reisekosten	26,20	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	13.000	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.385,13	270.700	290.300	295.900	299.300	293.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-111.372,89	-123.300	-142.900	-148.500	-151.900	-146.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-111.372,89	-123.300	-142.900	-148.500	-151.900	-146.300

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)	-111.372,89	-123.300	-142.900	-148.500	-151.900	-146.300

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	-111.372,89	-123.300	-142.900	-148.500	-151.900	-146.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	500	500	500	200

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.170,36	500	500	500	500	200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.368,96	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.198,60	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	500	500	500	500	200

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, Erhöhung der Mittel durch steigende Folgekosten

10000 5271101 vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca.12 Notwasserbrunnen, Erhöhung der Mittel durch steigende Folgekosten

10000 5271117 2015-Vermessung der Ufer-u. Deichbereiche am Fabrikgraben zur Ermittlung v. Hochwassersituationen u. Hochwasserständen
2016-Vermessung der Ufer-u. Deichbereiche am Mühlgraben Kutzeburg u. an der Spree zur Ermittlung von Hochwassersituationen und Hochwasserständen

10000 5271119 2013- Untersuchung und Maßnahmen am Grabensystem Sielow mit Schimmelgraben zur Sicherung des schadlosen Wasserabflusses
2014-Maßnahmen am Grabensystem Schmellwitz aus den Gewässerschauen zur Sicherung des schadlosen Wasserabflusses
2015-Maßnahmen am Grabensystem Kiekebusch-Kahren aus den Gewässerschauen zur Sicherung des schadlosen Wasserabflusses

10000 5431008 im FFH-Gebiet, im NSG-Gebiet und im Überschwemmungsgebiet, Gutachtenuntersuchung ist über zwei Jahre erforderlich.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431010 - Pflegevertrag Wasserbuch

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
055 553 010	Bestattungswesen

Beschreibung

- Verwaltung und Bereitstellung von Begräbnisstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
 - Vergabe von Nutzungsrechten für die gewählten Begräbnisstätten
 - Neubau von Grabanlagen entsprechend dem Bedarf
 - Erbringung von Bestattungsleistungen
 - Pflege, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen
 - Bereitstellung der Trauerhallen für Beisetzungsfeierlichkeiten
 - Verwaltung, Pflege, Bau und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Gräbergesetz vom 09.08.2005 und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften
- Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg
- Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus
- Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus
- Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz
- VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.452,54	78.400	93.700	102.100	110.800	119.400
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	50.700,00	42.700	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	5.947,22	5.900	5.900	5.400	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPo inv.Schl.zuw.	17.457,79	28.500	44.000	52.900	61.900	70.500
	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	780.065,00	744.400	761.300	771.700	781.500	792.400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	49.074,24	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl.	424.038,40	425.400	438.700	449.100	458.900	469.800
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	306.952,36	274.000	274.600	274.600	274.600	274.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,55	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.535,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,01	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	219,01	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	40,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.014,20	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.014,20	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	2.627,83	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.627,83	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.954,13	822.800	855.000	873.800	892.300	911.800
11.	Personalaufwendungen	267.855,80	251.700	255.800	263.900	271.400	275.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	216.193,73	205.600	208.900	216.800	223.100	226.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	7.661,14	7.700	7.900	8.000	8.200	8.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	40.854,54	38.200	38.800	38.900	39.900	40.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.370,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-223,92	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.715,70	862.300	852.400	853.100	852.400	852.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.277,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.235,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5221300 Unterhalt. Friedhöfe u. Gräber	418.041,41	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	558,43	500	500	500	500	500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst.	1.478,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.052,35	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5232100 Leasing	1.490,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	16.695,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241200 Reinigung	6.245,65	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5241400 Grundbesitzabgab.u.Versicheru.	1.500,05	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241500 Energie	14.488,58	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	89.152,76	86.700	88.500	88.500	88.500	88.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	34.005,38	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	567,97	700	600	600	600	600
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	702,27	300	300	1.000	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	505,59	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	700	700	700	700
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	673,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271127 Leistungsvergüt. an Unternehm.	187.030,47	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	14,28	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	86.242,57	86.800	89.200	97.400	104.300	110.900
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	64.676,31	71.200	71.400	77.300	82.200	87.800
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	4.947,57	4.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.932,49	5.000	5.100	5.100	4.800	4.100
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	5.241,51	6.000	4.000	6.300	8.600	10.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.444,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.086,38	-21.700	-57.600	10.700	10.700	10.700
	10000 5411200 Reisekosten	17,42	800	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	777,93	1.000	800	800	800	800
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	19,65	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	151,20	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.693,46	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	259,76	500	600	600	600	600
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	528,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.256,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	422,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5441001 Versicherung	157,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5471000 Aufw.aus Vermögensverä. ordent	80.156,94	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.330,37	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	68.229,05	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd	-21.913,96	-32.700	-68.300	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.900,45	1.179.100	1.139.800	1.225.100	1.238.800	1.249.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-412.946,32	-356.300	-284.800	-351.300	-346.500	-338.000
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-412.946,32	-356.300	-284.800	-351.300	-346.500	-338.000
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)	-412.946,32	-356.300	-284.800	-351.300	-346.500	-338.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.458,90	62.400	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	62.458,90	62.400	56.000	56.000	56.000	56.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-475.405,22	-418.700	-340.800	-407.300	-402.500	-394.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.380,37	35.700	51.200	59.600	68.300	76.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.947,22	5.900	5.900	5.400	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	17.457,79	28.500	44.000	52.900	61.900	70.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.162,95	116.700	77.100	153.600	160.500	167.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.370,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-223,92	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	68.229,05	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd	-21.913,96	-32.700	-68.300	0	0	0
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	64.676,31	71.200	71.400	77.300	82.200	87.800
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	4.947,57	4.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.932,49	5.000	5.100	5.100	4.800	4.100
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	5.241,51	6.000	4.000	6.300	8.600	10.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.444,69	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	62.458,90	62.400	56.000	56.000	56.000	56.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	27.710,17	179.500	45.000	0	50.000	45.000	45.000
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	27.710,17	179.500	45.000	0	50.000	45.000	45.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	23.506,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	23.506,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.216,19	209.500	75.000	0	80.000	75.000	75.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.216,19	-209.500	-75.000	0	-80.000	-75.000	-75.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301008 StT Sielow - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 39.100	0	0	0	0	43.900	43.900
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00 39.100	0	0	0	0	43.900	43.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 39.100	0	0	0	0	43.900	43.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -39.100	0	0	0	0	-43.900	-43.900

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301017 Friedhöfe Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.506,02 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	210.400	330.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	23.506,02 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	210.400	330.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.506,02 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	210.400	330.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.506,02 -30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.400	-330.400

ASK 7831000:

Errichtung von Grabanlagen (Grabsteine und dazugehörige Fundamente) für Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) mit namentlicher Nennung. Die Grabart wird bei Bestattungen stark nachgefragt und muss deshalb in ausreichendem Maße vorgehalten werden.

2014-2017:

jährliche Kosten 30,0 T€ (Südfriedhof, Nordfriedhof, Ströbitzer Friedhof)

Die jährlichen Kosten sind abhängig von der Anzahl der Bestattungen.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.710,17 140.400	45.000	50.000	45.000	45.000	404.800	589.800
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	27.710,17 140.400	45.000	50.000	45.000	45.000	404.800	589.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.710,17 140.400	45.000	50.000	45.000	45.000	404.800	589.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.710,17 -140.400	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-404.800	-589.800

ASK 7853000:

Auf der Grundlage des Bestattungsbedarfes macht es sich erforderlich, neue Grabfelder mit Wegen anzulegen. Die Finanzierung der geplanten Vorhaben wird über die jährliche Abschreibung der Friedhofsgebührensatzung gedeckt. Die Standorte der neu zu errichtenden Urnengrabanlagen sind abhängig von der Anzahl der Beisetzungen auf den jeweiligen Friedhöfen.

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 Thomas Bergner

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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	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	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.667,34	28.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	10000 4481100 Erstatt.Land-son.öff.-re.Ford.	37.657,84	28.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	9,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.257,92	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.257,92	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	41.085,26	29.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11.	Personalaufwendungen	168.729,94	147.200	152.200	155.600	157.300	159.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	138.309,53	121.100	125.600	129.200	130.800	132.900
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	4.623,81	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	25.959,10	22.100	22.500	22.300	22.300	22.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	100,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-262,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	4.439,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	12,00	100	100	100	100	100
	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	1.541,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5411200 Reisekosten	6,00	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	630,80	1.000	800	800	800	800
	10000 5431010 Datenverarbeitung	904,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.962,47	154.600	159.400	162.800	164.500	166.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-133.877,21	-125.100	-123.900	-127.300	-129.000	-131.300
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)	-133.877,21	-125.100	-123.900	-127.300	-129.000	-131.300
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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-133.877,21	-125.100	-123.900	-127.300	-129.000	-131.300

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	-133.877,21	-125.100	-123.900	-127.300	-129.000	-131.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162,50	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	100,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-262,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde

10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes

10000 5221700

- Biotop- u. Landschaftspflege
- Erhaltung von Naturdenkmalen
- Pflanzungen im Schutzgebiet
- Gewährleistung der Verkehrssicherung v. als Naturdenkmalen ausgewiesenen Bäumen auf privatem Grund und Boden,

Die Naturschutzbehörde haftet nach den Amtshaftungsgrundsätzen gemäß § 839 BGB in Verbindung mit

Art. 34 GG für die Sicherheit der als Naturdenkmale festgesetzten Bäume auf privatem Grund und Boden. Die Amtshaftung ist im Hinblick auf die Überwachung von Bäumen inhaltlich mit der Verkehrssicherungspflicht gleich.

Das Alter der Naturdenkmale beträgt ca. 100-120 Jahre. Bei den durchgeführten Baumkontrollen

wurden an den in Rede stehenden Bäumen Auffälligkeiten, wie Höhlungen, Astabbrüche und Pilzbefall festgestellt. Eingehende gutachterliche Untersuchungen des Bestandes verdeutlichen den gestiegenen Handlungs- und Pflegebedarf. Ohne die Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel sind ansonsten diese Naturdenkmale nicht zu erhalten.

10000 5291100 Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

10000 5431008 Gutachten für auf privatem Grund und Boden befindliche Bäume , die als Naturdenkmal gelten

10000 5431010 Pflegevertrag, ArcView mit Folgekosten

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 555	Land- und Forstwirtschaft
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung Landwirtschaft - Bearbeitung Fördermittelanträge der Landwirtschaft - Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrs - und Landpachtverkehrsgesetz - Überwachung der Futtermittel - Überwachung der Düngemittel - Verwaltung stadteigener land- und forstwirtschaftlicher Flächen - Agrarstatistik - Mitarbeit im Ernährungsamt Forstwirtschaft - Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen - Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges - Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz - Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus Untere Jagdbehörde - Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen - Regelung der Bejagung - Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher - Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts - Bearbeitung von Jagdpachtverträgen - Maßnahmen zur Wildschadensregulierung - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht Untere Fischereibehörde - Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen - Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung - Berufung Fischereiaufseher - Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner	Grundlage Landwirtschaft: Verordnungen EU, Bund und Land sowie Richtlinien im Rahmen der landwirtschaftlichen Förderung und im investiven Bereich, Digitalisierungsrichtlinie, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Agrarstatistikgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Flurbereinigungsgesetz, Futtermittelgesetz und Verordnungen, Düngemittelgesetz und Verordnungen, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz Forstwirtschaft: Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften Untere Jagdbehörde: Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung Untere Fischereibehörde: Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete Fischereiaufseher, VO über Fischereibeiräte, VO über die Elektrofischerei, VO über die Schonzeiten in der Angelfischerei
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	22.921,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	22.921,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.271,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4423000 Holzverkauf	400,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öff.-re.Fo.	4.751,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	59,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.485,86	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	18.331,31	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.154,55	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	48.889,23	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
11.	Personalaufwendungen	224.744,78	187.600	179.300	186.800	188.600	191.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäfti.	184.111,09	154.200	147.900	155.200	156.900	159.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	6.013,74	4.800	4.700	4.700	4.800	4.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tari.Beschä.	34.678,20	28.600	26.700	26.900	26.900	27.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	204,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-262,73	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.786,60	735.000	1.295.600	635.000	589.700	439.700
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	389.921,68	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-57.101,66	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	604.833,73	435.000	986.900	326.300	281.000	131.000
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	95.000,65	104.500	113.200	113.200	113.200	113.200
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	2.099,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	167,55	200	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	178.975,49	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	890,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	100	100	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.961,17	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	10000 5411200 Reisekosten	261,00	0	0	0	0	0
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.885,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431010 Datenverarbeitung	973,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5451000 Erstattungen an Land	14.399,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.442,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.492,55	950.900	1.503.200	850.000	806.500	659.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.414.603,32	-907.600	-1.459.900	-806.700	-763.200	-616.000
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)	-1.414.603,32	-907.600	-1.459.900	-806.700	-763.200	-616.000
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)	-1.414.603,32	-907.600	-1.459.900	-806.700	-763.200	-616.000
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	-1.414.603,32	-907.600	-1.459.900	-806.700	-763.200	-616.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.331,31	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	18.331,31	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	332.761,77	200	200	100	100	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	204,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-262,73	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	389.921,68	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-57.101,66	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	100	100	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

10000 4411000 Landpachten

10000 4423000 Einnahmen aus Holzverkauf

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngemittelrechts sowie zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung der Landwirtschaft
10000 5221500	2014 : - Böschungssicherung Branitz/Kiekebuscher Straße 700,0TE - FB 66 - Sanierung Schweißgraben Maiberg 129,2 TE - Errichtung Uferverwallung Hammergraben 16,4 TE - Errichtung Uferverwallung Kutzeburger Mühle II 100,0 TE - Errichtung Kontrollschacht zur Wartung des Schimmelgraben im Bereich Döbbricker Straße / Sielow 10,0 TE - lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen 11,3 TE - Spreevorlandberäumung 20,0 TE
10000 5221900	Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün-u. Parkanlagen Cottbus -Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald, die ca. 270,5ha Kommunalwald bestehen überwiegend aus Splitterflächen, meist mit einem Bezug zu öffentlichen Straßen und Wegen oder befinden sich im Nahbereich von privaten Gebäuden. Die Stadt Cottbus haftet auch hier für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Es zeigt sich, dass insbesondere in der engeren Umgebung von Wohngebäuden, die zumeist erst in jüngerer Zeit entstanden sind, vermehrt auf Problembäume hingewiesen wird. Die Gefahrenbeseitigung stellt sich dann in der Regel aufwendig dar; z.T. ist dies nur mittels Klettertechnik möglich. Auch aus der aktuellen Rechtssprechung ergeben sich insgesamt erhöhte Aufwendungen personeller und finanzieller Art für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen.
10000 5222100	Softwarepflegevertrag Jagd- und Fischereiverwaltung
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände, "Neiße-Malxe-Tranitz" und "Oberland Calau"
10000 5291900	Fuchsabschussprämien
10000 5431002	Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne
10000 5431008	Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001, - Jagd- und Fischereibeirat - Fischereiaufseher - Anglerprüfungskommission
10000 5431010	Softwarepflegevertrag BS-Flur
10000 5431990	Arbeitsmittel für Futtermittelkontrollen
10000 5451000	Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg

Teilhaushalt
56000

56 Umweltschutz

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für 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 Thomas Bergner

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 2014

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140,00	99.300	500	500	500	500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	5.000,00	24.700	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	2.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	1.740,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	-200,00	74.100	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835,07	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.835,07	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	14.975,07	109.400	10.600	10.600	10.600	10.600
11.	Personalaufwendungen	187.655,38	147.900	151.800	148.500	147.400	149.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	54.000	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	157.726,36	146.900	150.300	131.500	126.000	128.100
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	5.754,60	5.300	5.400	4.300	3.400	3.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	32.191,88	29.800	30.200	24.100	18.000	18.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	10.742,02	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-19.485,93	-34.100	-34.100	-11.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-54.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.256,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-529,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.182,74	-5.900	-5.900	-2.000	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.182,74	-5.900	-5.900	-2.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711,34	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5271109 Umweltmarketing	11.319,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	3.392,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,10	105.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5411200 Reisekosten	14,20	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	175,35	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	2.194,55	104.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.568,08	258.900	162.000	162.600	163.500	165.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-183.593,01	-149.500	-151.400	-152.000	-152.900	-155.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz						
056	Umweltschutz						
056 561	Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 010	Umweltschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-183.593,01	-149.500	-151.400	-152.000	-152.900	-155.300

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)	-183.593,01	-149.500	-151.400	-152.000	-152.900	-155.300

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	-183.593,01	-149.500	-151.400	-152.000	-152.900	-155.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.200,20	-36.000	-36.000	-63.400	4.000	4.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	10.742,02	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-19.485,93	-34.100	-34.100	-11.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-54.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.256,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-529,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.182,74	-5.900	-5.900	-2.000	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren - Immissionsschutz

10000 5271109 - Umweltwoche
 - Umweltberichte
 - Vergabe des Kinder- und Jugendumweltpreis
 - Ausstellungen

10000 5271119 - lokale Agenda

10000 5431008 - 2013 Lärmgutachten (4,0TE)
 - 2013 Fertigstellung Lärmaktionsplan 2. Stufe (2,0TE)
 - 2013 Fördermittel für das kommunale Energiekonzept-98,8TE
 - 2014 Lärmgutachten (4,0TE)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz						
056								
056 561		Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 010		Umweltschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	7.418,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	7.418,46	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	7.418,46	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.418,46	0	0	0	0	0	0

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 56101002 Grundwassermessstellen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.418,46 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	7.418,46 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.418,46 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.418,46 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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 Thomas Bergner

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	3.528,59	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.528,59	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	3.528,59	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	143.829,06	141.900	121.100	124.100	126.200	127.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	35.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	114.238,54	117.600	100.900	104.300	106.200	107.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	3.754,18	3.900	3.400	3.300	3.300	3.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	19.922,53	20.400	16.800	16.500	16.700	16.800
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.513,00	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-35.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.131,63	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-730,82	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,11	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	131,32	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	660,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.914,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	552,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	449,67	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	895,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5411200 Reisekosten	2.660,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	1.787,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	999,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.508,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	146,57	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.534,37	160.600	139.800	142.800	144.700	145.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-153.005,78	-160.600	-139.800	-142.800	-144.700	-145.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-153.005,78	-160.600	-139.800	-142.800	-144.700	-145.700
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)	-153.005,78	-160.600	-139.800	-142.800	-144.700	-145.700
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	-153.005,78	-160.600	-139.800	-142.800	-144.700	-145.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.400,81	-35.500	200	200	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-35.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.131,63	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-730,82	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz						
056								
056 561		Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	1.174,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.174,80	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	1.174,80	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.174,80	0	0	0	0	0	0

56000 56 Umweltschutz							
561 999 Verwaltung Umwelt und Natur							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 56199001 Allg.Verwaltg.Umwelt u. Natur

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.174,80 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.174,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174,80 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.174,80 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
57000

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich: 057	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe	Produkt
571 Wirtschaftsförderung	010 Unternehmensförderung 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	010 Märkte 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH 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: Maßnahmen VJ = >1 2. Anzahl AP/AbP Formel Anzahl AP aktuell: Anzahl AP VJ = > 1
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.200	58.500	57.800	52.600	44.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	43.200	58.500	57.800	52.600	44.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.200	58.500	57.800	52.600	44.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	800	800	800	800	800
	10000 5271119 weitere besond.Sachausgaben	500,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	43.200	58.500	57.800	52.600	44.300
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	43.200	58.500	57.800	52.600	44.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	328,11	400	400	400	400	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	328,11	400	400	400	400	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,11	44.400	59.700	59.000	53.800	45.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-828,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-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)	-828,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-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)	-828,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-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	-828,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.200	58.500	57.800	52.600	44.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Unternehmensförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	43.200	58.500	57.800	52.600	44.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271119 Bürgelauskünfte

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 057 571 Wirtschaftsförderung 057 571 010 Unternehmensförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	600,00	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	600,00	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	91.903,06	80.000	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	91.903,06	80.000	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	91.903,06	80.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.303,06	-80.000	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 010 Unternehmensförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57101001 Förderg. kleiner u. mittlerer Unternehmen (KMU)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	91.903,06 80.000	0	0	0	0	307.400	387.400
10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	91.903,06 80.000	0	0	0	0	307.400	387.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.903,06 80.000	0	0	0	0	307.400	387.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.303,06 -80.000	0	0	0	0	-307.400	-387.400

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Tansferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

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 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	33.000	8.200	2.000	3.100	4.100
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v. Verm. geg.	0,00	33.000	8.200	2.000	3.100	4.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000	8.200	2.000	3.100	4.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	122.500,00	160.000	122.500	122.500	122.500	160.000
	10000 5315000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	122.500,00	160.000	122.500	122.500	122.500	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.500,00	160.000	122.500	122.500	122.500	160.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-122.500,00	-127.000	-114.300	-120.500	-119.400	-155.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.500,00	-127.000	-114.300	-120.500	-119.400	-155.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-122.500,00	-127.000	-114.300	-120.500	-119.400	-155.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.500,00	-127.000	-114.300	-120.500	-119.400	-155.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.000	8.200	2.000	3.100	4.100
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v. Verm. geg.	0,00	33.000	8.200	2.000	3.100	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5315000 Reduzierung um 37,5 T€ f. Eigenmittelbedarf zur Maßn. "Förderg.d. wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW)"-Vorhaben des Regionalbudget RWK Cottbus-im Produkt 051 511 010 (Stadtentwicklung und Stadtplanung), SK 5315000 eingeordnet

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Beschreibung - Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten - o spezifisch: Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus - Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Energieregion Lausitz/ Spreewald - Betreuung von Sonderprojekten - o spezifisch: Menschenrechtszentrum Cottbus 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)
Ziele 1. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen
Kennzahlen 1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	24.100	24.100	24.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	12.000	24.100	24.100	24.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	182.981,94	155.000	145.000	133.000	119.000	83.000
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	130.722,43	110.000	90.000	83.000	79.000	46.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	52.259,51	45.000	35.000	30.000	20.000	17.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.981,94	155.000	157.000	157.100	143.100	107.100
11.	Personalaufwendungen	67.647,11	67.500	69.100	70.700	71.500	72.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftig.	55.612,81	56.700	58.100	59.700	60.500	61.500
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	1.856,38	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	10.177,92	10.300	10.600	10.500	10.500	10.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.051,54	1.077.200	745.900	780.000	821.200	770.200
	10000 5211100 Kampfmitt.-u.Altlastenbeseitg.	11.381,82	810.000	509.600	538.000	564.900	510.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.550,74	45.000	36.000	36.000	31.000	31.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	42.453,41	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltg.sonst.Vermögens	7.867,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	22,39	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.257,24	14.000	15.000	16.000	17.500	19.000
	10000 5241200 Reinigung	1.902,63	3.000	3.500	5.000	5.500	5.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5241500 Energie	40.292,38	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	652,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	11.924,74	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	51.745,65	56.500	40.100	40.800	55.600	55.600
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe f.Fahr.	0,00	100	100	100	100	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	24.100	48.200	48.200	48.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	24.100	48.200	48.200	48.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.033,45	-327.600	-390.500	-505.600	21.400	22.400
	10000 5411200 Reisekosten	9,12	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	272,05	500	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6,78	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	162,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	289,55	300	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	27.978,24	20.000	107.700	20.000	20.000	20.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	96,50	0	0	0	0	0
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	-5.780,79	-350.000	-499.600	-528.000	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.732,10	817.100	448.600	393.300	962.300	913.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-88.750,16	-662.100	-291.600	-236.200	-819.200	-806.300
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)	-88.750,16	-662.100	-291.600	-236.200	-819.200	-806.300
23.	außerordentliche Erträge	786.008,60	0	150.000	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	786.008,60	0	150.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	0	150.000	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	786.008,60	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	697.258,44	-662.100	-291.600	-236.200	-819.200	-806.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	697.258,44	-662.100	-291.600	-236.200	-819.200	-806.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	12.000	24.100	24.100	24.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	12.000	24.100	24.100	24.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.672,62	-351.400	-476.900	-481.200	46.800	46.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	42.453,41	0	0	0	0	0
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	-5.780,79	-350.000	-499.600	-528.000	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	24.100	48.200	48.200	48.200

Erläuterungen

10000 4931100 - Grundstücksverkäufe (150,0 T€)

10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241900 Bewachungsvertrag

10000 5431007 Aktualisierung Bekanntmachung TIP-Standort im
ZAB Faltblatt (alle zwei Jahre)

10000 5431008 B-Plan TIP

10000 5931100 Der Aufwand aus Grundstücksverkäufen entspricht 100% des Ertrages aus
Grundstücksverkäufen. Der Restbuchwert eines Grundstückes bei Verkauf wird als
Aufwand gebucht.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.961.400	0	245.000	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	980.700	0	122.500	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	980.700	0	122.500	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	1.537.420,00	1.000.000	150.000	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.537.420,00	1.000.000	150.000	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	1.537.420,00	1.000.000	2.111.400	0	245.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.754,98	1.082.600	2.684.000	1.145.000	1.145.000	300.000	1.100.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	78.648,93	722.600	2.684.000	0	1.145.000	300.000	1.100.000
	10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	137.106,05	360.000	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	203.053,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	203.053,20	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	418.808,18	1.082.600	2.684.000	1.145.000	1.145.000	300.000	1.100.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.118.611,82	-82.600	-572.600	1.145.000	-900.000	-300.000	-1.100.000

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57103001 Technologie-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	1.961.400	245.000	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	980.700	122.500	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	980.700	122.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.537.420,00 1.000.000	150.000	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.537.420,00 1.000.000	150.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.420,00 1.000.000	2.111.400	245.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.265,80 1.082.600	2.684.000 (1.145.000)	1.145.000	300.000	1.100.000	6.935.500	15.182.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	78.648,93 722.600	2.684.000 (1.145.000)	1.145.000	300.000	1.100.000	2.210.100	9.665.100
10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	18.616,87 360.000	0	0	0	0	4.725.400	5.516.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	203.053,20 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	203.053,20 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.319,00 1.082.600	2.684.000 (1.145.000)	1.145.000	300.000	1.100.000	6.935.500	15.182.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.237.101,00 -82.600	-572.600 (1.145.000)	-900.000	-300.000	-1.100.000	-6.935.500	-15.182.000

ASK 6821000:

Kaufpreiszahlung aus Grundstückskaufvertrag

ASK 7852001:

Finanzierung FAG 2014 = 722,6 T€

Innerhalb der Gesamtmaßnahme TIP sollen kurz- und mittelfristig folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

1. BA Erfolgsstraße
2. BA Laserstraße
3. BA Ringschluss zur Levine Straße.

Die Teilmaßnahmen beinhalten neben dem Straßenbau, die Straßenbeleuchtung, die notwendige Oberflächenentwässerung sowie notwendige Erschließungsmaßnahmen der einzelnen Medien

Langfristig ist darüber hinaus die Realisierung folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Ost-West-Straße
- Kreisel (Burger Chaussee)
- Hausanschlüsse
- Anschluss L 49

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57103002 K II-Techn.-u.Industriep.Cbs.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.489,18 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000Auszahlung. für sonstige Baum.	118.489,18 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.489,18 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.489,18 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 040	Energieregion Lausitz Spreewald GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Energieregion Lausitz Spreewald GmbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 040		Energiregion Lausitz Spreewald GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	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	67.903,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	7.903,55	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.903,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-67.903,55	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-67.903,55	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-67.903,55	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.903,55	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 010	Märkte

Beschreibung Wochenmarktbetrieb - Organisation und Durchführung des Wochenmarktes als Betrieb gewerblicher Art und als kostenrechnende Einheit - Planung, Bereitstellung und Instandhaltung der Marktflächen - Angebot von Waren gemäß § 67 Gewerbeordnung - Auswahl und Einweisung der Markthändler Verantwortlicher: Herr Rene Land
Grundlage - Gemeindeordnung Bbg - Gewerbeordnung - Kommunalabgabengesetz - Wochenmarktsatzung
Ziele 1. durchgängige ganzjährige Belegung der Marktflächen entsprechend der Markttage und Marktzeiten lt. Marktsatzung 2. qualitäts- und sortimentsgerechte Bewirtschaftung der Wochenmärkte
Kennzahlen 1. 100% Kostendeckung bezogen auf die Erlöse und die tatsächlich beeinflussbaren Kosten 2. 50% Frischwarenanteil bezogen auf die Wochenmarktgesamtläche
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	202.287,86	194.800	203.900	203.900	203.900	203.900
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	202.287,86	194.800	203.900	203.900	203.900	203.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.526,36	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 4411000 Mieten und Pachten	12.500,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	26,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.609,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	5.071,38	0	0	0	0	0
	57301 4561000 Verwarnungs-Bußgelder,Zwang	338,50	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	221.424,10	207.600	216.700	216.700	216.700	216.700
11.	Personalaufwendungen	92.211,01	90.600	93.400	96.400	99.200	101.400
	57301 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	900	0	0	0
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	83.430,94	73.400	75.500	78.100	80.300	82.100
	57301 5022000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	2.954,81	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
	57301 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	17.247,10	14.400	14.800	14.800	15.200	15.600
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.942,68	-700	-400	0	0	0
	57301 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-900	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.486,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.965,28	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.663,77	-100	-100	0	0	0
	57301 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-2.663,77	-100	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.664,83	108.300	100.900	100.900	100.900	100.900
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	5.193,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	188,60	500	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	640,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	15.832,89	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	296,43	1.300	500	500	500	500
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grunds	10.344,71	10.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	39,41	300	900	900	900	900
	57301 5232100 Leasing	4.360,28	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	40.948,29	60.600	69.000	69.000	69.000	69.000
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenv	261,76	400	400	400	400	400
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	664,40	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	860,15	600	200	200	200	200
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	361,16	400	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	251,30	1.000	500	500	500	500
	57301 5271105 spez. Sachausgaben	421,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	7.056,80	3.500	3.500	1.900	200	200
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	5.991,44	3.500	3.500	1.900	200	200
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	1.065,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.548,64	-5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	57301 5411200 Reisekosten	2.001,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301 5431001 Bürobedarf	1.472,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	443,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	57301 5431010 Datenverarbeitung	707,61	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	424,90	500	500	500	500	500
	57301 5441001 Versicherung	62,84	200	100	100	100	100
	57301 5441004 Körperschaftssteuer	365,03	3.000	0	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	-2.523,00	3.000	0	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.584,24	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-36.291,18	-18.100	0	0	0	0
	57301 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.795,95	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.720,23	196.800	205.300	206.800	207.900	210.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	64.703,87	10.800	11.400	9.900	8.800	6.600
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)	64.703,87	10.800	11.400	9.900	8.800	6.600
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)	64.703,87	10.800	11.400	9.900	8.800	6.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.048,99	24.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	57301 5811000 Aufwendg. inter.Leistungsbez.	21.048,99	24.400	21.900	21.900	21.900	21.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	43.654,88	-13.600	-10.500	-12.000	-13.100	-15.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.066,95	10.100	25.100	24.900	23.200	23.200
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.942,68	-700	-400	0	0	0
	57301 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-900	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.486,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
57301 5082000	Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	-3.965,28	-500	-500	-500	-500	-500
57301 5172000	Inanspruchnahme Rückst. ATZ	-2.663,77	-100	-100	0	0	0
57301 5494510	Inanspruchv. Rückst. Geb. überd.	-36.291,18	-18.100	0	0	0	0
57301 5494910	Inanspruchv. so. Rückst. allgemein	-1.795,95	0	0	0	0	0
57301 5711400	Abschreib. Grund u. Boden, Infra.	5.991,44	3.500	3.500	1.900	200	200
57301 5711800	Abschreibungen auf BGA	1.065,36	0	0	0	0	0
57301 5811000	Aufwendg. inter. Leistungsbez.	21.048,99	24.400	21.900	21.900	21.900	21.900

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 020		CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	149.000	150.000	153.000	87.000	53.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	149.000	150.000	153.000	87.000	53.000
15.	Transferaufwendungen	2.962.400,00	2.962.400	2.962.400	2.932.400	2.902.400	2.872.400
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	2.962.400,00	2.962.400	2.962.400	2.932.400	2.902.400	2.872.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.400,00	3.111.400	3.112.400	3.085.400	2.989.400	2.925.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.962.400,00	-3.111.400	-3.112.400	-3.085.400	-2.989.400	-2.925.400
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)	-2.962.400,00	-3.111.400	-3.112.400	-3.085.400	-2.989.400	-2.925.400
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)	-2.962.400,00	-3.111.400	-3.112.400	-3.085.400	-2.989.400	-2.925.400
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	-2.962.400,00	-3.111.400	-3.112.400	-3.085.400	-2.989.400	-2.925.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	149.000	150.000	153.000	87.000	53.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	149.000	150.000	153.000	87.000	53.000

Erläuterungen

10000 5315000 Grundlage: bestätigter Wirtschaftsplan 2014

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss, Investitionszuschuss) der Stadt Cottbus an die IBA Fürst-Pückler-Land GmbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 010		IBA Fürst-Pückler-Land GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	17.600,00	0	0	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	17.600,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.600,00	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)	-17.600,00	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)	-17.600,00	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	-17.600,00	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 2014
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 057 575 Tourismus 057 575 010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	4.600	0	0	0	0	0
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00	4.600	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	4.600	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	0,00	4.600	0	0	0	0	0

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
575 010		IBA Fürst-Pückler-Land GmbH					
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57501001 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 4.600	0	0	0	0	0	0
10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00 4.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 4.600	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 Verantwortlicher: Herr Frank Szymanski
Grundlage EU-Förderprogramm Interreg IV-A
Org.-Einheit zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	60.873,38	34.200	34.900	35.700	36.100	36.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	48.849,30	27.800	28.400	29.100	29.400	29.900
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	1.703,25	900	900	900	900	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	9.397,31	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	923,52	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	126.461,79	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	643,55	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	125.818,24	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.335,17	34.200	34.900	35.700	36.100	36.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-187.335,17	-34.200	-34.900	-35.700	-36.100	-36.600
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)	-187.335,17	-34.200	-34.900	-35.700	-36.100	-36.600
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)	-187.335,17	-34.200	-34.900	-35.700	-36.100	-36.600
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	-187.335,17	-34.200	-34.900	-35.700	-36.100	-36.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	923,52	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	923,52	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 030		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	73.166,75	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	73.166,75	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.166,75	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-73.166,75	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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)	-73.166,75	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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)	-73.166,75	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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	-73.166,75	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5291100 58,5 T€ Tourismusverband Spreewald e.V.
1,0 T€ Stadtmarketing und Tourismusverband Cottbus e.V.
0,2 T€ Tourismusverband Cottbus e.V.
1,8 T€ Spreewaldverein e.V.

Teilhaushalt
61000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 061	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Produkt
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie

- Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
- Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes
- Ausgabe der Steuerumlagen

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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	93.165.994,32	88.528.600	99.618.900	100.994.300	104.311.000	107.029.300
	10000 4011000 Grundsteuer A	81.191,88	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	11.132.423,26	11.400.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	37.206.980,34	30.600.000	35.993.000	36.365.000	36.860.200	37.351.800
	10000 4021000 Gemeindeant.Einkommenssteuer	23.724.682,00	24.598.200	28.226.200	28.419.100	30.213.500	31.950.400
	10000 4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	5.760.092,00	5.952.300	6.025.700	6.123.900	6.301.700	6.486.100
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	612.588,43	540.000	550.000	540.000	530.000	520.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	41.299,43	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4032000 Hundesteuer	260.138,74	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	231.065,24	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	4.806.325,00	4.060.800	4.194.000	4.071.900	4.194.600	4.317.300
	10000 4052000 Weiterleitg.Wohngeldeinsparg.	1.692.632,00	3.037.500	2.239.100	2.271.800	2.307.100	2.345.700
	10000 4053000 SOBEZ nach § 15 FAG	7.616.576,00	7.795.800	8.910.200	9.040.000	9.180.800	9.334.200
	10000 4054000 Jugendhilfelastenausgleich	0,00	0	685.700	1.367.600	1.362.700	1.358.800
	10000 4055000 Kulturumlage per SächsKRG	0,00	0	0	0	565.400	570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.946.612,49	84.394.600	85.737.700	84.781.000	89.061.800	91.032.200
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	66.209.453,00	72.537.300	73.646.600	72.536.400	76.666.200	78.493.500
	10000 4131100 Zuweisg.f.übertr.Aufgaben	7.965.890,00	8.117.300	8.285.700	8.445.600	8.603.300	8.753.200
	10000 4131200 Zuweisg.aus Spielbankabgabe	129.455,49	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4131300 Zuweisg.f.Schullastenausgleich	3.641.814,00	3.600.000	3.715.400	3.709.000	3.702.300	3.695.500
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	1.673.479,33	1.700.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	10000 4562000 Nebenforderungen	820.259,94	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4562011 Erstattungszinsen Gewerbest.	-421.871,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	11.300,44	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.263.789,95	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.786.086,14	174.623.200	186.506.600	186.925.300	194.522.800	199.211.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	55.953,86	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	53.996,23	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.957,63	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.639.139,00	2.677.500	3.599.300	3.636.500	3.686.100	3.735.200
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	2.639.139,00	2.677.500	3.599.300	3.636.500	3.686.100	3.735.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.943,69	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	216.943,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912.036,55	2.610.100	3.531.900	3.569.100	3.618.700	3.667.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	169.874.049,55	172.013.100	182.974.700	183.356.200	190.904.100	195.543.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-120.000	780.000	780.000	780.000	780.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	169.874.049,55	171.893.100	183.754.700	184.136.200	191.684.100	196.323.700
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)	169.874.049,55	171.893.100	183.754.700	184.136.200	191.684.100	196.323.700
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	169.874.049,55	171.893.100	183.754.700	184.136.200	191.684.100	196.323.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.300,44	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	11.300,44	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272.897,55	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	216.943,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	53.996,23	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.957,63	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4021000 Veränderung Verteilungsschlüssel von 0,0430955 auf 0,0407188

10000 4022000 Veränderung Verteilungsschlüssel von 0,067611491 auf 0,066730298

10000 4051000 entspr.Bescheid vom MfF Brdbrg.vom 20.12.2013

10000 4054000 Grundlage: 4.Änderungsgesetz des Brdbrg.FAG

10000 4111100 Grundlage: Bescheid des MfF Brdbrg.vom 20.12.2013

10000 4131100 entspr.Bescheid vom MfF Brdbrg.vom 20.12.2013

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.991.325,00	10.501.900	17.589.000	0	6.546.300	5.834.900	4.922.300
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	1.847.100	9.777.500	0	0	0	0
	10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	8.991.325,00	8.654.800	7.811.500	0	6.546.300	5.834.900	4.922.300
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	8.991.325,00	10.501.900	17.589.000	0	6.546.300	5.834.900	4.922.300
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	8.991.325,00	10.501.900	17.589.000	0	6.546.300	5.834.900	4.922.300

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101001 Investitionspauschale - Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.991.325,00 8.654.800	7.811.500	6.546.300	5.834.900	4.922.300	0	0
10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	8.991.325,00 8.654.800	7.811.500	6.546.300	5.834.900	4.922.300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.991.325,00 8.654.800	7.811.500	6.546.300	5.834.900	4.922.300	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.991.325,00 8.654.800	7.811.500	6.546.300	5.834.900	4.922.300	0	0

ASK 6811100:

Planansatz auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg vom 20.12.2013 über den Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden/Landkreisen für das Haushaltsjahr 2014 hier: Schlüsselzuweisungen an die kreisfreien Städte

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101004 Bedarfszuweisung Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.847.100	9.777.500	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 1.847.100	9.777.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.847.100	9.777.500	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 1.847.100	9.777.500	0	0	0	0	0

ASK 6811000:

Veranschlagung gemäß Bescheid des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom 10.07.2013 über die Gewährung von Hilfen für die Durchführung notwendiger und unabweisbarer Investitionsmaßnahmen gemäß § 16 Abs. 1 Ziff. 3 des BbgFAG (Antrag vom 15.03.2013 in Verbindung mit präzisierten Antrag vom 26.03.2013, Anhörungsschreiben vom 15.05.2013, Stellungnahme vom 27.06.2013)

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 2014

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612 010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	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	486,17	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
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	486,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
	10000 5496000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	0,00	200.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,17	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-486,17	-1.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,01	0	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.449.188,62	2.960.700	3.021.800	3.277.500	3.254.100	3.477.800
	10000 5517000 Zinsaufwendg.a Kreditinstitute	1.191.790,48	1.610.900	1.425.700	1.239.400	1.091.100	978.300
	10000 5517100 Zinsaufwendg.-Kassenkredite	1.197.301,52	1.300.300	1.554.100	2.008.100	2.133.000	2.469.500
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	60.096,62	49.500	42.000	30.000	30.000	30.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-2.449.188,61	-2.957.700	-3.018.800	-3.274.500	-3.251.100	-3.474.800
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.449.674,78	-4.257.700	-4.118.800	-4.374.500	-4.351.100	-4.574.800
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)	-2.449.674,78	-4.257.700	-4.118.800	-4.374.500	-4.351.100	-4.574.800
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	-2.449.674,78	-4.257.700	-4.118.800	-4.374.500	-4.351.100	-4.574.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	486,17	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
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	486,17	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
71000

71 Stiftungen

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
Produktbereich: 071	Stiftungen

Produktgruppe	Produkt
711 Stiftungen	010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz 013 Interreg IVA (1) 014 Interreg IVA (2) 015 Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.835,24	692.100	685.000	679.900	672.500	667.000
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	483.380,03	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	15.323,01	0	0	0	0	0
	10000 4148001 Auflös.PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.	132,20	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	168.400	161.600	159.800	155.200	154.800
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPInv.Schlü.zuw.	0,00	38.700	38.400	35.100	32.300	27.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	361.160,96	347.500	352.500	357.500	362.500	367.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	127.029,13	136.000	138.500	141.000	143.500	146.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	2.724,03	0	0	0	0	0
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf von Waren	34.332,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	188.734,97	186.000	188.500	191.000	193.500	196.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	8.340,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.913,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4480000 Erstatt.Bund aus Transferleis.	9.599,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	9.313,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.909,68	1.054.600	1.052.500	1.052.400	1.050.000	1.049.500
11.	Personalaufwendungen	1.227.687,48	1.172.400	1.184.000	1.244.200	1.242.400	1.261.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	47.519,15	0	0	28.400	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	980.568,12	989.100	996.100	1.048.100	1.034.900	1.051.000
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte-Zivildien.	10.805,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	33.676,58	32.400	32.600	33.400	29.800	30.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	188.645,12	176.900	181.300	185.300	162.700	164.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	36.189,80	0	0	0	0	0
	10000 5071001 Zuf.zu Rückst.Abf./Rentenausgl	332,32	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-16.368,69	-41.000	-41.000	-37.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausgl	-47.851,47	0	0	-28.400	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	24.497,58	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-30.326,03	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.838,95	-6.600	-6.600	-5.900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.838,95	-6.600	-6.600	-5.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.573,11	698.800	707.300	707.800	708.300	708.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	555,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	100.031,48	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	10000 5221400 Unterhalt. v. Grün-u.Sportanl.	31.640,21	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 5221500 Unterhalt. von Abwasseranlagen	110,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	26.090,22	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.417,87	800	800	800	800	800
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	1.775,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	9.856,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241200 Reinigung	25.249,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	654,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	5.690,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5241500 Energie	132.195,96	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.080,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	269.235,15	290.100	300.300	300.800	301.300	301.800
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	20.290,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	11.023,67	10.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	2.037,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	598,15	700	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstalt.	4.022,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	545,09	800	800	800	800	800
	10000 5271110 Werbung, Wettbewerbe u. Souveni.	1.648,17	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	4.894,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	1.221,19	200	200	200	200	200
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädling	9.930,39	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 5281006 sons.Verbrauchs- u. Betriebsm.	3.738,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	2.040,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	319.200	245.700	239.400	231.600	226.100
	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	85.100	16.100	13.200	6.900	1.700
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	11.600	7.100	4.300	3.200	2.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.000	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.092,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.092,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.649,63	97.500	78.800	83.300	87.800	92.300
	10000 5411200 Reisekosten	2.060,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431001 Bürobedarf	3.543,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	11.975,69	13.700	8.700	10.700	12.700	14.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	834,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.565,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	138,24	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	13.764,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	51.842,44	25.800	27.600	30.100	32.600	35.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.912,07	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.428,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5441001 Versicherung	4.967,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	15.500	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	617,91	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.163,27	2.294.300	2.222.200	2.281.800	2.283.100	2.301.300

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.129.253,59	-1.239.700	-1.169.700	-1.229.400	-1.233.100	-1.251.800

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)	-1.129.253,59	-1.239.700	-1.169.700	-1.229.400	-1.233.100	-1.251.800

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)	-1.129.253,59	-1.239.700	-1.169.700	-1.229.400	-1.233.100	-1.251.800

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	-1.129.253,59	-1.239.700	-1.169.700	-1.229.400	-1.233.100	-1.251.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	207.100	200.000	194.900	187.500	182.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	168.400	161.600	159.800	155.200	154.800
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOP(Oinv.Schlü.zuw.)	0,00	38.700	38.400	35.100	32.300	27.200

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.365,44	271.600	198.100	167.500	231.600	226.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	36.189,80	0	0	0	0	0
	10000 5071001 Zuf.zu Rückst.Abf./Rentenausgl	332,32	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-16.368,69	-41.000	-41.000	-37.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausgl	-47.851,47	0	0	-28.400	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	24.497,58	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-30.326,03	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.838,95	-6.600	-6.600	-5.900	0	0
	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	85.100	16.100	13.200	6.900	1.700
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	11.600	7.100	4.300	3.200	2.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.000	400	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Fördermittel des Landes Bbg. für Personal- und Sachkosten. Gem. Satzung der Stiftung F.-P.-Museum v. 12.04.1999 § 4 Abs. 2 dürfen die Einnahmen ausschließlich zur Ver- wirklichung des Stiftungszweckes verwendet werden.
10000 4411000	Pachtvertrag Gaststätte "Cavalierhaus" sowie Freiluftgast- stätte "Gutshof". Weitere Verträge mit Lebenshilfewerk- stätten für Behinderte "Hand in Hand", Torhaus, Gewächs- häuser.
10000 4423000	Erlöse aus Verkauf Bücher, Broschüren, Faltblätter sowie Provisionserlöse durch Verkauf Kommissionsware Museums- shop. Sonstiger Verkauf, z.B. Holzverkauf
10000 4461000	Entgelt lt. Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 30.03.2011 III-003-27/11
10000 5211400	Vertragliche Leistungen für Heizungs- und Lüftungsanlage, Brandmeldeanlagen, Video-/Telefonanlage Schloss,Marstall, Besucherzentrum Gutsökonomie, Wartung Fluchttürsteuerung Schloss, Wartung Polleranlagen Parkeingänge
10000 5221400	Pflegeleistungen im Branitzer Park - Vertrag mit Lebenshilfe werkstätten; Baumpflegearbeiten; Kompost umsetzen; Nach- pflanzungen
10000 5241500	Envia M Liefervertrag Elektroenergie Gesamtkomplex Guts- ökonomie, Stadtwerke Cottbus Elektroenergie Schloss, Gärt- nerei, Parkschmiede, Bärenbrücker Str. Parkbewässerung, Gasversorgung Gutsökonomie und übrige Gebäude
10000 5241900	Gesamte Objektbewachung Schlosskomplex Branitz
10000 5441003	Forderung Umsatzsteuer aus Erlöse Parkplatzgebühren

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.619,97	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.619,97	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	1.619,97	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	1.443,17	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.443,17	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	1.443,17	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	176,80	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71101001 Fürst-Pückler-Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.619,97 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.619,97 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619,97 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.443,17 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.443,17 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443,17 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	176,80 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 011	Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung 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 2014

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.391,25	496.400	431.400	441.500	333.900	377.800
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	303.201,20	305.500	297.000	330.000	269.300	282.100
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	9.990,05	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	92.200,00	185.600	113.600	71.900	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	3.400	14.700	29.400	48.900	73.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	1.900	6.100	10.200	15.700	22.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100.698,29	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	100.698,29	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.089,54	496.400	431.400	441.500	333.900	377.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.949,92	626.100	538.400	683.500	412.000	448.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	440.483,06	429.100	348.800	364.000	127.000	65.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	43.576,90	105.000	127.600	132.500	55.000	95.000
	10000 5211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude FB 41	3.498,60	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	64.446,67	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-30.863,79	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	45.000	5.000	105.000	75.000	105.000
	10000 5221401 Außenanlagen FB 41	9.156,62	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	100.761,87	15.000	0	15.000	0	20.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	3.252,65	0	0	0	90.000	98.500
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	21.433,17	12.000	15.000	30.000	25.000	25.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	860,29	20.000	22.000	17.000	20.000	20.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	16.094,78	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.249,10	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	22.000	32.900	41.600	45.400	57.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	400	400	100	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.100	5.800	5.300	5.300	5.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.100	19.300	30.000	38.100	50.200
	10000 5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	0,00	5.400	5.400	4.200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.335,57	52.000	52.000	25.000	30.000	20.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	12.048,75	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.823,82	52.000	52.000	25.000	30.000	20.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.500,73	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.962,27	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.285,49	700.100	623.300	750.100	487.400	526.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-190.195,95	-203.700	-191.900	-308.600	-153.500	-148.200
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)	-190.195,95	-203.700	-191.900	-308.600	-153.500	-148.200
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)	-190.195,95	-203.700	-191.900	-308.600	-153.500	-148.200
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	-190.195,95	-203.700	-191.900	-308.600	-153.500	-148.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100.698,29	5.300	20.800	39.600	64.600	95.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	3.400	14.700	29.400	48.900	73.100
	10000 4161100 Intrg.Auflösw.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.900	6.100	10.200	15.700	22.600
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	100.698,29	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.582,88	22.000	32.900	41.600	45.400	57.500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	64.446,67	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-30.863,79	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	400	400	100	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.100	5.800	5.300	5.300	5.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.100	19.300	30.000	38.100	50.200
	10000 5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	0,00	5.400	5.400	4.200	0	0

Erläuterungen

10000 4140000 Fördermittel aus dem Bundeshaushalt für Maßnahmen im Ensemble Park und Schloss Branitz.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 011		Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.148,60	91.500	100.000	0	67.000	127.700	114.900
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	144.148,60	91.500	100.000	0	67.000	127.700	114.900
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 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	144.148,60	91.500	100.000	0	67.000	127.700	114.900
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	9.092,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	9.092,79	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	192.949,03	116.500	155.000	0	105.000	200.000	180.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	174.864,47	116.500	155.000	0	105.000	200.000	180.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	18.084,56	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	202.041,82	116.500	155.000	0	105.000	200.000	180.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.893,22	-25.000	-55.000	0	-38.000	-72.300	-65.100

71000		71 Stiftungen					
711 011		Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71111001 Schlosskomplex Branitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.148,60 91.500	100.000	67.000	127.700	114.900	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	144.148,60 91.500	100.000	67.000	127.700	114.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.148,60 91.500	100.000	67.000	127.700	114.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.092,79 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	9.092,79 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.949,03 116.500	155.000	105.000	200.000	180.000	13.020.300	13.660.300
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	174.864,47 116.500	155.000	105.000	200.000	180.000	13.020.300	13.660.300
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	18.084,56 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.041,82 116.500	155.000	105.000	200.000	180.000	13.020.300	13.660.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.893,22 -25.000	-55.000	-38.000	-72.300	-65.100	-13.020.300	-13.660.300

ASK 6810000:

anteilige Einzahlungen für Investitionen aus Haushaltsmitteln des Bundes

ASK 7831000:

2014-2017: Beschaffungen im Rahmen der Bundesförderung und entsprechendem Eigenanteil

Die Förderung des Bundes erfolgt mit einem jährlichen Zuwendungsbescheid.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz

Beschreibung

Umsetzung von Sonderausstellungen, Veranstaltungsvorhaben und Publikationen sowie Erstellung von Studien, Konzeptionen zur Tourismusförderung / Marketing

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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.187,46	49.400	30.000	30.000	30.000	0
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	634,73	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	69.352,73	49.400	30.000	30.000	30.000	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.200,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.187,46	49.400	30.000	30.000	30.000	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	2.100	2.100	2.100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.527,69	64.600	30.000	30.000	30.000	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1.237,19	1.300	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	12.081,58	2.000	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	242,19	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	65.966,73	58.800	30.000	30.000	30.000	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.527,69	66.700	32.100	32.100	30.000	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.340,23	-17.300	-2.100	-2.100	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)	-7.340,23	-17.300	-2.100	-2.100	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)	-7.340,23	-17.300	-2.100	-2.100	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 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.340,23	-17.300	-2.100	-2.100	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 4144000 2013: FM LASA Projekt "Pücklerarchiv" 44,9 T€
 Projekt "Leichhardtausstellung" 4,5 T€

10000 5431008 2013: FM Honorare LASA Projekt "Pücklerarchiv" 44,1 T€
 EM Stadt für LASA Projekt

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- 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		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	8.236,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	8.236,35	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	8.236,35	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.236,35	0	0	0	0	0	0

71000		71 Stiftungen					
711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz					
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71112001 Sonderprojekte Ausstellungen, Veranstaltungen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.236,35 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	8.236,35 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.236,35 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.236,35 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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 2014

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 013		Interreg IVA (1)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	172.100	1.700	1.700	1.700	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	170.400	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	750.817,70	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	750.817,70	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	750.817,70	172.100	1.700	1.700	1.700	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	950.412,83	200.500	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	758.749,87	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.057,71	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	195.656,54	200.500	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	64,13	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	1.612,90	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.612,90	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.025,73	200.500	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-201.208,03	-28.400	1.700	1.700	1.700	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)	-201.208,03	-28.400	1.700	1.700	1.700	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-201.208,03	-28.400	1.700	1.700	1.700	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	-201.208,03	-28.400	1.700	1.700	1.700	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 013	Interreg IVA (1)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	750.817,70	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	750.817,70	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	754.692,16	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	758.749,87	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.057,71	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148000 Fördermaßnahme Interreg IV A 1 lt. ZWB vom 21.07.2010-
Revitalisierung Branitzer Außenpark, Weiterführung der
Maßnahme bis 08/ 2012

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 013 Interreg IVA (1)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	230.600,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	230.600,63	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	230.600,63	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230.600,63	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 013 Interreg IVA (1)							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71113001 Interreg IV A(1)-Revit.hist. Parklandsch.

10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.600,63 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	230.600,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.600,63 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230.600,63 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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 2014

- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	912.800	1.260.700	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	912.800	1.260.700	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	912.800	1.260.700	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	847.000,00	912.800	1.492.700	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	825.107,94	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	21.892,06	912.800	1.492.700	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	847.000,00	912.800	1.492.700	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-847.000,00	0	-232.000	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)	-847.000,00	0	-232.000	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)	-847.000,00	0	-232.000	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	-847.000,00	0	-232.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	825.107,94	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	825.107,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 014	Interreg IVA (2)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4144000 Interreg IV A 2 (beantragt) Anschlussvorhaben Branitzer
Park, Sanierung Pyramidenebene

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 014		Interreg IVA (2)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	196.334,41	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	180.162,45	0	0	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	16.171,96	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	15.000	10.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	15.000	10.000	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	196.334,41	15.000	10.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196.334,41	-15.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 711 014 Interreg IVA (2)							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71114001 Interreg IVA(2)-Kastan.,Umfahrungsweg

10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.334,41 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	180.162,45 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852004 Tiefbau/Wege	16.171,96 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 15.000	10.000	0	0	0	15.000	25.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 15.000	10.000	0	0	0	15.000	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.334,41 15.000	10.000	0	0	0	15.000	25.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196.334,41 -15.000	-10.000	0	0	0	-15.000	-25.000

ASK 7821000:

notwendiger Grunderwerb

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 015	Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Gert Streit
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 015		Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.704,14	0	0	159.500	287.200	606.300
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff. Bereich	36.704,14	0	0	159.500	287.200	606.300
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr. Berei	5.000,00	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	41.704,14	0	0	159.500	287.200	606.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,50	0	0	250.000	450.000	950.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	0	250.000	450.000	950.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	825,90	0	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	19,56	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.206,04	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	52.267,13	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	843,90	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	474,81	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	38.411,55	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8.277,21	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	463,09	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	3.796,57	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.318,63	0	0	250.000	450.000	950.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.614,49	0	0	-90.500	-162.800	-343.700
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)	-13.614,49	0	0	-90.500	-162.800	-343.700
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)	-13.614,49	0	0	-90.500	-162.800	-343.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 015		Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.614,49	0	0	-90.500	-162.800	-343.700

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 4144000 Produkt wurde 2012 für Verbundausstellg."Friedrich der Große ..." eingerichtet und ist abgeschlossen.
Ab 2014 neue Planung Interreg - Wegebau im Park

10000 4148000 EU - Förderung zur Einrichtung einer deutsch-polnischen Geschäftsstelle des europäischen Parkverbundes Lausitz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 015		Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.117,76	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.117,76	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	7.117,76	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	8.295,85	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.906,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	6.389,72	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	8.295,85	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.178,09	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen		711 015 Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und P					
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2013	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 71115001 Sonderproj.deutsch-poln.Sonder-ausstellung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.117,76 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.117,76 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.117,76 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.295,85 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.906,13 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	6.389,72 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.295,85 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.178,09 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für 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 2014

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.900	49.000	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	49.900	49.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	49.900	49.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	37.700	39.300	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	30.800	32.100	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	5.900	6.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,37	900	900	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	19,37	900	900	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	5.957,80	18.400	16.400	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	4.500	4.500	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	300	300	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.998,00	1.000	4.600	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.300	400	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	959,80	4.600	5.900	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.977,17	57.000	56.600	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.977,17	-7.100	-7.600	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)	-5.977,17	-7.100	-7.600	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)	-5.977,17	-7.100	-7.600	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.977,17	-7.100	-7.600	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 4144000 EU-Förderung Sonderprojekt "Grenzübergreifendes Standort-u. Tourismusmarketing"