

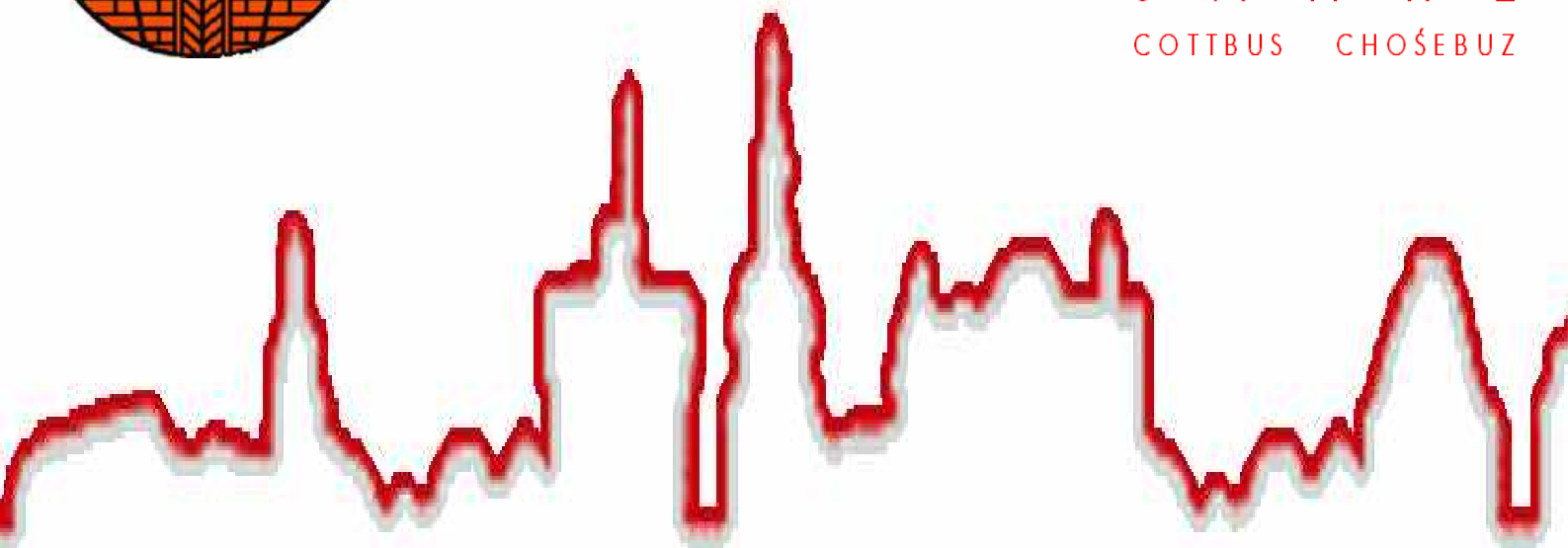


30. NOVEMBER 2006

**850**

J A H R E

COTTBUS CHOŚEBUZ



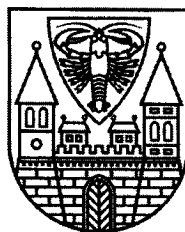
# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus / Chośebuz für das Haushaltsjahr 2006

## Teil I

(Stand 26.08.2005)



Stadt Cottbus / město Chošebuz  
Die Oberbürgermeisterin



Vorlagen-Nr.	
StVV	IV-057/05
HA	

Dezernat: IV

Amt: 20

Termin der Tagung: 28.09.2005

**Vorlage zur Entscheidung**

<input type="checkbox"/> durch den Hauptausschuss	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich
<input checked="" type="checkbox"/> durch die Stadtverordnetenversammlung	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich

Beratungsfolge:	Datum		Datum
<input checked="" type="checkbox"/> Beigeordnetenkonferenz	16.08.2005	<input checked="" type="checkbox"/> Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.	07.09.2005
<input checked="" type="checkbox"/> Haushalt und Finanzen	20.09.2005	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	13.09.2005
<input checked="" type="checkbox"/> Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen	15.09.2005	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss	21.09.2005
<input checked="" type="checkbox"/> Wirtschaft	13.09.2005	<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung	28.09.2005
<input checked="" type="checkbox"/> Bau und Verkehr	14.09.2005	<input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat	
<input checked="" type="checkbox"/> Bildung, Schule, Sport u. Kultur	08.09.2005	<input checked="" type="checkbox"/> JHA	06.09.2005

**Beratungsgegenstand:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2006

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2006  
(§ 35 Abs. 2 Nr. 16 Gemeindeordnung Brandenburg)

Rätz

**Beratungsergebnis des HA/der StVV:**

- ☐ einstimmig      ☐ mit Stimmenmehrheit
- ☐ laut Beschlussvorschlag
- ☐ mit Veränderungen (siehe Niederschrift)

**Beschluss-Nr.:**

Sitzung am: TOP:

Anzahl der **Ja**-Stimmen:

Anzahl der **Nein**-Stimmen:

Anzahl der **Stimmenthaltungen**:

**Problembeschreibung/Begründung:**

Nach den §§ 76 - 78 der Gemeindeordnung Brandenburg hat die Gemeinde eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung soll zu Beginn des Haushaltsjahres in Kraft treten.

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Kommunalaufsicht vorzulegen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Ja



Nein

**1. Gesamtkosten:**

siehe Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2006

**2. Sicherstellung der Finanzierung:**

siehe Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2006

**3. Folgekosten:**

siehe Mittelfristiger Finanzplan 2006 - 2009

## Abkürzungsverzeichnis

ABM	-	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
AG	-	Arbeitgeber
AN	-	Arbeitnehmer
AO	-	Anordnung
ATZ	-	Altersteilzeit
Bbg.	-	Brandenburg
BEIKO	-	Beigeordnetenkonferenz
BK Zuschuss	-	Betriebskostenzuschuss
EKSt	-	Einkommensteuer
FZ		Freizeitphase
GemHV	-	Gemeindehaushaltsverordnung
GO	-	Gemeindeordnung
Grupp.	-	Gruppierung
HE	-	Hilfeempfänger
HG	-	Hauptgruppe
HSK	-	Haushaltssicherungskonzept
KJHG	-	Kinder- und Jugendhilfe Gesetz
KRE	-	kostenrechnende Einrichtungen
ku		künftig umzuwandeln
kw		künftig wegfallend
MdI	-	Ministerium des Innern
MFP	-	Mittelfristiger Finanzplan
MIP	-	Mittelfristiger Investitionsplan
OT	-	Ortsteile
PE	-	Planentwurf
RE	-	Rechnungsergebnis
RS	-	Rundschreiben
SBT	-	Sachbuchteil
StVV	-	Stadtverordnetenversammlung
UA	-	Unterabschnitt
VZE	-	Vollzeiteinheiten
VE	-	Verpflichtungsermächtigungen
VMH	-	Vermögenshaushalt
VWH	-	Verwaltungshaushalt

# Inhaltsübersicht

## Teil I

	<u>Seiten</u>
1. Vorlage Stadtverordnetenversammlung	2
2. Haushaltssatzung, Haushaltsvermerke, Erläuterungen, Begriffsbestimmung	7
3. Vorbericht	23
Erläuterungen zum Haushaltsplan	

### Anlagen

1 Darstellung ausgewählter Einnahmen und Ausgaben	71
2 Übersicht Verwaltungshaushalt nach Dezernaten und Ausgabehauptgruppen	75
3 Vermögenshaushalt 2005 nach Dezernaten, Einnahmen und Ausgaben	78
4 Erstattungen für Personalausgaben	79
5 Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre	81
6 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	85
7 Entwicklung des Vermögens	87
8 Entwicklung des Schuldenstandes	89
9 Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben	90
10 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen/Folgekostenberechnung	92
11 Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2006 vom MFP Haushaltsplan 2005 Jahresscheibe 2006	93
12 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	99
13 Freier Finanzspielraum	100
14 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	101
- Kalkulatorische Kosten der Kostenrechnenden Einrichtungen	102
- Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	103
15 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften	104
16 Betriebskostenzuschüsse und Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Beteiligungen	105
17 Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten	108
18 Übersicht über die Kinderbetreuungseinrichtungen	109
19 Übersicht über die Zuschüsse für den ÖPNV	110
20 Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	111
21 Darstellung der Konsolidierungslinie, siehe Vorlage Fortschreibung HSK 2006 - 2010 IV-059/05	-

4.	Haushaltsplanbestandteile	112
4.1.	Gesamtplan	113
4.2.	Haushaltsquerschnitt	116
4.3.	Gruppierungsübersicht	128
4.4.	Finanzierungsübersicht	138
4.5.	Einzelpläne Verwaltung	140

## Teil II

4.6.	Einzelpläne Vermögen	482
4.7.	Deckungsermächtigungen	817
4.8.	Haushaltssicherungskonzept 2006 - 2010 Vorlagen-Nr. IV-059/05 - gesonderte Vorlage	844
5.	Haushaltsplananlagen	846
5.1.	Vorbericht (siehe 3.)	-
5.2.	Finanz- und Investitionsplan	847
	- Finanzplan nach Arten und Bereichen mit bereits umgesetzten Konsolidierungszielen	848
	- Mittelfristiger Investitionsplan 2006 - 2009 siehe Vorlagen-Nr. IV-058/05 - gesonderte Vorlage	855
5.3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	856
5.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen	859
	- Übersicht über unabweisbare Forderungen gegen Haushalte künftiger Jahre	
5.5.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	864
5.6.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen	911
5.7.	Stellenplan	992

## Teil III

5.8.	Übersicht über die Budgets der Dezernate	1014
5.9.	Budgetvereinbarungen mit den Dezernaten	1019
5.10.	Budgetgesamtplan	1030
5.11.	Budgeteinzelpläne	1035

## **2. Haushaltssatzung**

der Stadt Cottbus / Chośebuz  
für das Haushaltsjahr 2006

26.8.2005

## ***Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2006***

Aufgrund des § 76 ff der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154) in der jeweils geltenden Fassung, wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus vom                      , folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt |               |
| in der Einnahme auf       | 235.165.300 € |
| in der Ausgabe auf        | 423.329.400 € |
| 2. im Vermögenshaushalt   |               |
| in der Einnahme auf       | 39.172.600 €  |
| in der Ausgabe auf        | 39.172.600 €  |

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite auf                           | 0 €           |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-<br>ermächtigungen auf | 5.868.700 €   |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite<br>auf                  | 200.000.000 € |

### **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaft-<br>lichen Betriebe (Grundsteuer A) |           |
| Hebesatz der Stadt Cottbus   | 400 v. H. |
| davon abweichend: Ortsteil Gallinchen                                    | 500 v. H. |
| Ortsteil Groß Gaglow   | 300 v. H. |
| Ortsteil Kiekebusch  | 300 v. H. |



b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

Hebesatz der Stadt Cottbus	405 v. H.
davon abweichend: Ortsteil Gallinchen	405 v. H.
Ortsteil Groß Gaglow	305 v. H.
Ortsteil Kiekebusch	305 v. H.

2. Gewerbesteuer

Hebesatz der Stadt Cottbus	380 v. H.
davon abweichend: Ortsteil Gallinchen	400 v. H.
Ortsteil Groß Gaglow	300 v. H.
Ortsteil Kiekebusch	300 v. H.

## § 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) sind grundsätzlich nicht statthaft. Sie sind nach § 81 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg nur zulässig, wenn sie auch bei Anlegen eines strengen Maßstabs unabweisbar und unvorhersehbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

1. Auf der Grundlage des § 81 Absatz 1 der GO und der Verwaltungsvorschriften zum § 10 der Gemeindehaushaltsverordnung Brandenburg wird die Stadtverwaltung ermächtigt, unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Gesamtdeckung bzw. unter Beachtung des § 82 Absatz 2 GO zu leisten. Sie werden von der Amtsleiterin Kämmerei entschieden.

Als unerheblich gelten unabweisbare und unvorhersehbare Ausgaben, wie

Personalausgaben	- bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	- bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall
Zuweisungen und Zuschüsse	- bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall
freiwillige Zuschüsse oder Beiträge	- bis zur Höhe von 10 T€ je Einzelfall

Im Vermögenshaushalt können für Baumaßnahmen und Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind,

Ausgaben	- bis zur Höhe von 50 T€ je Maßnahme
----------	--------------------------------------

geleistet werden.

Die Festlegungen im § 79 Absatz 2 der Gemeindeordnung bleiben davon unberührt.

2. Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben, die auf Grund statistischer Veränderungen erforderlich sind und den Gesamthaushalt nicht belasten, werden unabhängig von der Größenordnung von der Amtsleiterin Kämmerei entschieden.
3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, zu deren Leistung nach Maßgabe der Ziff. 1 und 2 entschieden wurde, sind der Stadtverordnetenversammlung bis zum 31.03. des Folgejahres zur Kenntnis zu geben.

## § 5

Die Beantragung von Fördermitteln (zweckgebundene Zuwendungen/Zuweisungen) ist ausschließlich im Interesse der Entlastung des Haushaltes, nicht jedoch zur Übernahme zusätzlicher Leistungen, vorzunehmen.

Vor ihrer Beantragung ist die Bestätigung hinsichtlich der Verfügbarkeit des erforderlichen Eigenmittelanteils einzuholen. Bei fehlendem Nachweis des Eigenmittelanteils entfällt die Aufgabe. Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Fördermitteln ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in gleicher Größenordnung zu leisten wenn die erforderlichen Eigenmittel im Haushalt bereits veranschlagt sind bzw. bei 100 %iger Förderung.

## § 6

Nach § 84 Abs. 5 GO in Verbindung mit und § 81 Abs. 1 Satz 2 und 3 GO wird die Stadtverwaltung ermächtigt, über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen analog der Festlegungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 4) zu leisten.

Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Fördermitteln, die im Bewilligungsbescheid als Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen sind, ist die Stadtverwaltung ermächtigt, über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Größenordnung zu leisten, insgesamt bis zur Höhe der im § 2 Nr. 2 dieser Satzung festgesetzten Größe.

## § 7

Ergeben sich erhebliche Änderungen der Ausgaben oder des Fehlbetrages im Sinne vom § 79 Absatz 2 Nr. 1 und 2 GO, ist eine Nachtragssatzung spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen. Die Erheblichkeitsgrenzen werden festgesetzt beim Fehlbetrag auf 3 % der Ausgaben des VWH und bei den Ausgaben je Haushaltsstelle auf 1 % der Ausgaben des VWH bzw. 2 % der Ausgaben des VMH.

Geringfügig im Sinn von § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 der GO Brandenburg sind Baumaßnahmen oder Instandsetzungen, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme einen Betrag von 100 T€ nicht übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben werden ab einer Wertgrenze von 20 T€ zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit in den Nachtragshaushalt aufgenommen (§ 30 GemHV und VV zu § 30 GemHV).

## **§ 8**

Die Stadtverwaltung wird ermächtigt, im Rahmen von Kreditfinanzierungen ergänzende Vereinbarungen über Zinsderivate abzuschließen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... mit Aktenzeichen  
..... vom Ministerium des Innern als Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

Cottbus, den

Karin Rätzel  
Oberbürgermeisterin  
der Stadt Cottbus

## Haushaltsvermerke

1. Gemäß § 17, Abs. 5, der Gemeindehaushaltsverordnung Brandenburg werden die Ausgaben des Vermögenshaushaltes innerhalb der Unterabschnitte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Für nachfolgende Unterabschnitte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit auch zwischen den Unterabschnitten aufgrund ihres sachlich engen Zusammenhangs:

Unterabschnitt 1310 - Freiwillige Feuerwehr

Unterabschnitt 1320 - Berufsfeuerwehr

Unterabschnitt 1400 - Katastrophenschutz

Unterabschnitt 1600 - Rettungsdienst

Unterabschnitt 1610 - Leitstelle Lausitz

2. Gemäß § 16, Abs. 1 und 2 GemHV werden nachfolgende Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben verwendet:

- 2.1. Bei Versicherungsschäden sind die Ämter ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe des erfolgten Schadensausgleiches durch die Versicherung zu leisten.
- 2.2. Bei Bereitstellung von zweckgebundenen und objektgebundenen Fördermitteln sowie Erstattungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt nach § 5 der Haushalts-satzung ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen zu tätigen. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 2.3. Einnahmen aus Spenden ermächtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe.
- 2.4. Vereinnahmte Ablösebeträge für Stellplätze ermächtigen zu Mehrausgaben zweckgebunden entsprechend § 52, Absatz 8, BbgBO nach Absatz 6.
- 2.5. Bei Bereitstellung von zweckgebundenen und objektgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen sowie Erstattungen von Dritten (Grundlage Vereinbarungen/Verträge) für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen zu tätigen. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
3. Gemäß § 16, Abs. 1 - 4 GemHV gilt für nachfolgende Haushaltsstellen, daß zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben eingesetzt werden können. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

Unterabschnitt/Maßnahme	Einnahme	Ausgabe
4201 bis 4242 Durchsetzung Asylbewerberleistungsgesetz	161000	791000 792000

Unterabschnitt/Maßnahme	Einnahme	Ausgabe
1200 Eingriffsausgleich an anderer Stelle 2 S 1200 0023	350000	960000
5800 Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet 2 S 5800 0079	350000	962000
5810 Cottbuser Gartenschau gesell. 2 I 5810 0001	347000	981000
6200 Ausgleichsbeträge Zweck-entfremdung Wohnraum 2 S 6200 0003	350000	988000
7000 Kanalanschlussbeiträge 2 I 7000 0012	350000	985000

4. Die Personalausgabehaushaltsstellen der Dezernate werden in Budgets veranschlagt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personalausgaben bleibt per Gesetz erhalten. Folgende Budgets werden gebildet:

Dezernat I - Oberbürgermeisterin	9.530.700 €
Dezernat II - Recht, Sicherheit, Ordnung, Umwelt	18.989.100 €
Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales	23.487.500 €
Stiftung Fürst-Pückler-Museum	1.049.200 €
Dezernat IV - Bauwesen	<u>17.849.100 €</u>
gesamt	70.905.600 €
Haushaltssperre	<u>./. 2.550.000 €</u>
frei verfügbare Personalausgaben	68.355.600 €

5. Die Sachausgabehaushaltsstellen der Dezernate/Ämter/Einrichtungen werden in Budgets veranschlagt. Ausgabehaushaltsstellen, die aus zweckgebundenen Einnahmen gedeckt werden, dürfen bis zu dieser Höhe nicht als abgebende Haushaltsstelle in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden.

Folgende Dezernatsbudgets\* werden gebildet:

Dezernat I - Oberbürgermeisterin	3.287.200 €
Dezernat II - Recht, Sicherheit, Ordnung, Umwelt	38.451.000 €
Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales	9.510.500 €
Dezernat IV - Bauwesen	<u>13.669.700 €</u>
gesamt	64.918.400 €
Grundsicherung nach SGB II f. Arbeitsuchende	<u>26.205.100 €</u>
Insgesamt	91.123.500 €

\* Die Budgetstruktur gilt ab 1.1.2006

6. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sowie zwischen den Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes der Dezernate werden die Gruppierungen der Hauptgruppe 7 für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Antragsverfahren nach § 17 Abs. 2 GemHV - Sollübertragung manuell). Ausgabehaushaltsstellen, die aus zweckgebundenen Einnahmen gedeckt werden, dürfen bis zu dieser Höhe nicht als abgebende Haushaltsstelle in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden.

## **Begriffsbestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg**

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die nachfolgenden Begriffe zugrunde zu legen:

### **1. Anlagekapital**

das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital (Wertansätze unter Berücksichtigung der Abschreibungen)

### **2. Abzugskapital**

der bei kostenrechnenden Einrichtungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen aufgebrauchte Kapitalanteil

### **3. Anlagevermögen**

die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen, im Einzelnen:

- a) Grundstücke,
- b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes,
- c) dingliche und sonstige Vermögenswerte,
- d) Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat,
- e) Forderungen aus Darlehen mit Ausnahme rückzahlbarer Hilfen im sozialen Bereich, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat,
- f) Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen,
- g) das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital

### **4. Außerplanmäßige Ausgaben**

Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine Haushaltsreste verfügbar sind

### **5. Baumaßnahmen**

die Ausführung von Bauten (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten) sowie die Instandsetzung an Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient

### **6. Durchlaufende Gelder**

Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden

**7. Erlass**

Verzicht auf einen Anspruch

**8. Fehlbetrag**

der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen

**9. Fremde Mittel**

die in § 12 Nr. 2 und 3 genannten Beträge

**10. Geldanlage**

der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den Rücklagen zugewiesenen Mitteln.

**11. Haushaltsreste**

Einnahme- und Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden

**12. Haushaltsvermerke**

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Ku- und Kw-Vermerke, Sperrvermerke)

**13. Innere Darlehen**

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln

1. der Sonderrücklagen
2. der Sondervermögen ohne Sonderrechnung

als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt

**14. Investitionen**

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens

**15. Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung



**16. Ist-Ausgaben**

die Ausgaben der Kasse

**17. Ist-Einnahmen**

die Einnahmen der Kasse

**18. Kassenreste**

die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) bzw. die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind

**19. Kredite**

das unter der Verpflichtung der Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite

**20. Niederschlagung**

die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst

**21. Schulden**

Zahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten

**22. Soll-Ausgaben**

die bis zum Abschlusstag zu leistenden und auf Grund von Kassenanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Ausgaben

**23. Soll-Einnahmen**

die bis zum Abschlusstag fälligen oder über den Abschlusstag hinaus gestundeten, aufgrund von Kassenanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen, ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge

**24. Tilgung von Krediten****a) Ordentliche Tilgung**

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe

**b) Außerordentliche Tilgung**

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung

**25. Überplanmäßige Ausgaben**

Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabereste übersteigen

**26. Überschuss**

der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushaltes in der Haushaltsrechnung die Soll-Ausgaben für die in § 21 Abs. 2 genannten Zwecke, für Zuführungen zum Verwaltungshaushalt und für die veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage übersteigen

**27. Umschuldung**

die Ablösung von Krediten durch andere Kredite

**28. Verfügungsmittel**

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen

**29. Vorjahr**

das dem Haushaltsjahr vorangegangene Jahr

**30. Vorschüsse und Verwahrgelder**

die in § 27 genannten Beträge und die durchlaufenden Gelder

## **Erläuterungen**

### **1. Rechtsgrundlagen**

Der Haushaltsplan ist aufgestellt nach der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg vom 26. Juli 2002 und den Bestimmungen der Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. Teil I, S. 154).

### **2. Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben**

Die Einnahmen und Ausgaben wurden entsprechend den Zuordnungsvorschriften des Landes Brandenburg in Abschnitte, Unterabschnitte, Hauptgruppen und Gruppen unterteilt.

#### *2.1. Gliederung*

Der Haushaltsplan gliedert sich nach Aufgabenbereiche (funktionale Einteilung) in 10 Einzelpläne 0 - 9. Jeder Einzelplan sieht Abschnitte vor, jeder Abschnitt, falls notwendig, Unterabschnitte.

- 0 = Allgemeine Verwaltung
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 = Schulen
- 3 = Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
- 4 = Soziale Sicherung
- 5 = Gesundheit, Sport und Erholung
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 = Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Gliederungsnummer ist vierstellig. Die erste Ziffer kennzeichnet den Einzelplan, die zweite den Abschnitt sowie die dritte und vierte den Unterabschnitt.

<b><u>Beispiel:</u></b>	Gliederungsnummer	2101	
	Einzelplan	2	- Schulen
	Abschnitt	21	- Grund- und Hauptschulen
	Unterabschnitt	2101	- 1. Grundschule

## 2.2. Gruppierung

Der ökonomische Gehalt des Haushaltes wird durch 10 Hauptgruppen geordnet. Jede Hauptgruppe unterteilt sich in Gruppen und jede Gruppe in Untergruppen.

Bezeichnung der Hauptgruppe

Einnahmen:

- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
- 2 Sonstige Finanzeinnahmen
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Ausgaben:

- 4 Personalausgaben
- 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
- 8 Sonstige Finanzausgaben
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Gruppierungsnummer ist sechsstellig. Die erste Ziffer kennzeichnet die Hauptgruppe, die drei ersten die Gruppe und die weiteren drei die Untergruppe.

Beispiel:

Gliederung	2101	
Hauptgruppe	9	- Ausgabe des Vermögenshaushaltes
Gruppe	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Untergruppe	935 100	- Geräte, Maschinen

## 2.3. Haushaltsstelle

Mit der Haushaltsstelle werden Sachkonten und Unterkonten organisatorisch beziffert. Die erläuterten Gliederungs- und Gruppierungsnummern werden bei der Bildung der Haushaltsstelle verwendet.

### 2.3.1. Abgrenzung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

In der Verwaltungsvorschrift über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne ist bezüglich der Abgrenzung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes u. a. ausgeführt:

"Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen des Anlagevermögens sind im Vermögenshaushalt nachzuweisen, wenn sie für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 410 € betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist.

Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand nicht 410 €, so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn es sich um die Beschaffung von technischen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden, und der gesamte Betrag über der Grenze von 410 € liegt. Dabei ist nicht mehr nach Erst-, Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung zu unterscheiden.

Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) liegen vor, wenn durch eine Baumaßnahme neues Sachvermögen geschaffen oder vorhandenes vermehrt wird. Bauausgaben für ein Gebäude sind dann Herstellungsaufwand, wenn dieses in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird, z. B. durch Anbau, Aufbau oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglichkeiten, durch den Einbau von Zentralheizung, Aufzügen oder anderen mit dem Gebäude fest verbundenen technischen Einrichtungen.

Fallen im engen Zusammenhang mit dem Herstellungsaufwand auch Ausgaben an, die in der Regel als Erhaltungsaufwand angesehen werden, so können diese, wenn sie unerheblich sind, wegen des wirtschaftlich einheitlichen Vorgangs, dem Herstellungsaufwand zugerechnet werden."

### **3. Deckungsfähigkeit**

#### *3.1. Echte Deckungsfähigkeit*

Ausgaben im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Die Ausgaben im Sammelnachweis - Personalausgaben - sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Deckungsfähigkeit bei anderen Haushaltsstellen ist besonders vermerkt.

#### *3.2. Unechte Deckungsfähigkeit*

Die Zweckverwendung von Einnahmen ist im Haushaltsplan besonders vermerkt. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

### **4. Übertragbarkeit**

Für die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan gilt der Grundsatz der Jährlichkeit. Um jedoch einen unwirtschaftlichen Einsatz der verfügbaren Mittel zu vermeiden und die Ausgaben für länger dauernde Vorhaben dem tatsächlichen Bedarf entsprechend zeitlich aufzuteilen, bleiben die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffung endet die Verfügbarkeit spätestens zwei Jahre nach Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die Frist läuft also auch ab, wenn einige Nebeneinrichtungen einer Maßnahme zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig sind und endgültig abgerechnet werden können.

Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben, sie sind deshalb nicht übertragbar.

Die übertragenen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (GL-Vermerk) bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

## **5. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel**

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen, so daß die zur Verfügung gestellten Ausgabemittel über das ganze Jahr verteilt eine zügige und beständige Erfüllung der Aufgaben sichern, für die sie veranschlagt sind.

Die Ansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert ist. Inanspruchnahme ist dabei bereits die Vergabe von Aufträgen. Das ist insbesondere zu beachten bei Vorhaben des Vermögenshaushaltes, die aus einem evtl. möglichen kommunalen Investitionsprogramm bzw. Fördermitteln zu finanzieren sind. Weniger Einnahmen haben automatisch weniger Ausgaben in entsprechender Höhe zur Folge.

Die Deckungsmittel können dann als rechtzeitig bereitgestellt angesehen werden, wenn sichergestellt ist, daß die Deckungsmittel bis zum Jahresabschluß kassenwirksam werden. Bei allen Investitionen, zu deren Deckung auch Landes- oder Bundeszuweisungen herangezogen werden sollen, ist daneben zu beachten, daß mit den Maßnahmen in der Regel erst begonnen werden darf, wenn die staatlichen Zuschußmittel vorher bewilligt sind.

# **3. Vorbericht**

der Stadt Cottbus / Chośebuz  
Haushaltsplan 2006

## 1. Haushalt gesamt

### 1.1. Ergebnisse des Jahresabschlusses 2004

Die Jahresrechnung 2004 wurde am 17.3.2005 aufgestellt und festgestellt. Damit konnte der gesetzlichen Vorgabe einer termingerechten Weiterleitung der Jahresrechnung bis zum 31.03.2005 an die Stadtverordnetenversammlung entsprochen werden.

Die wichtigsten Eckpunkte und Ergebnisse sind:

1. Der **Verwaltungshaushalt** schließt mit einem Soll-Fehlbetrag von 146,4 Mio. € ab. Dieser liegt damit 62,7 Mio. € höher als geplant. Ursache sind fehlende Erlöse aus Anteilsverkäufen in Höhe von 65,6 Mio. €. Die Kommunalaufsicht wurde entsprechend informiert. Der strukturelle Fehlbetrag, der mit 46,5 Mio. € geplant war, fällt mit 44,4 Mio. € um 2,1 Mio. € geringer aus, erhöhte sich jedoch gegenüber dem Vorjahr um 9,8 Mio. €. Der Ist-Fehlbetrag liegt bei 152,7 Mio. €.

Kasseneinnahmereste bestehen in Höhe von 9,3 Mio. € abzüglich einer pauschalen Restebereinigung von 2,4 Mio. €.

Im Verwaltungshaushalt wurden folgende Ausgabereste gebildet:

Haushaltsausgabereste: 613,7 T€

Der Ist-Fehlbetrag wird in die Bücher des neuen Haushaltsjahres vorgetragen.

2. Im kassenmäßigen Abschluss sind **Liquiditätshilfen (Kassenkredite)** von 138,6 Mio. € enthalten. Im Jahresdurchschnitt wurde der Kassenkredit in der Stadt Cottbus täglich mit 117,9 Mio. € in Anspruch genommen, mit weiterhin steigender Tendenz. Zinsen dafür fielen in Höhe von 2,5 Mio. € an.
3. Der **Vermögenshaushalt** wurde ausbilanziert. Der vorgetragene Sollfehlbetrag von 90 T€, der aus dem Abschluss 2003 des Ortsteils Galinchen resultierte, wird 2006 ausgeglichen. Es trat ein **Ist-Überschuss** in Höhe von 10,6 Mio. € auf, der ebenfalls in die Bücher des neuen Haushaltsjahres übertragen wird. Der Ist-Überschuss dient unter anderem der Finanzierung der gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR) von 19,6 Mio. €. Weitere Finanzierungsquellen der HAR sind 2,8 Mio. € Kasseneinnahmereste (abzüglich 0,6 Mio. € pauschaler Restebereinigung) und 6,9 Mio. € Haushaltseinnahmereste.
4. Einnahmereduzierungen erfolgten in Form von:
  - **Pauschaler Restebereinigung**
  - VWH: 2.395,8 T€
  - VMH: 615,7 T€
  - Mit dieser Maßnahme wurde die Einnahmeseite, im Rahmen dessen, was das Haushaltsrecht zulässt, der voraussichtlichen Realität angepasst.



5. **Zulässige Abweichungen** von den Haushaltsansätzen traten auf gesetzlicher Grundlage auf:

- Haushaltssperren § 80 GO
- zulässige Mehreinnahmen/Mehrausgaben § 16 GemHV
- gegenseitige Deckung § 17 GemHV
- über- und außerplanmäßige Ausgaben § 81 GO

6. Der Pflicht zum **Haushaltsausgleich** konnte nicht nachgekommen werden.

7. Eine **Rücklage** ist in Höhe von 193,1 T€ vorhanden. Diese resultiert aus der Übernahme des Stadtteils Kiekebusch und wird auch für Maßnahmen dieses Stadtteils vorgehalten. Weitere Rücklagen existieren nicht.

Für die Stadt Cottbus bestehen folgende **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**:

- nicht vorhandener Sockelbetrag der allg. Rücklage	7,0 Mio. €
- fehlende Mittel für Sollzuführung KRE	9,7 Mio. €
- bereits verbrauchte Ablösebeträge f. Stellplätze	<u>3,1 Mio. €</u>
	19,8 Mio. €

8. Die mit 5,5 Mio. € geplanten **Verpflichtungsermächtigungen** sind in Höhe von 158,9 T€ in Anspruch genommen worden.

9. Der Stand der Schulden beläuft sich zum Jahresende  
in Cottbus auf:

Schulden aus Krediten:	62.035,2 T€
<u>kreditähnl.Rechtsgesch.:</u>	<u>1.589,8 T€</u>
Summe	63.625,0 T€

10. Der tatsächlich im Ergebnis der Haushaltsrechnung entstandene Fehlbetrag des VWH sollte unverzüglich gedeckt werden, er ist spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zu veranschlagen (2006). 83,7 Mio. € Fehlbetrag sind im HHPlan 2005 veranschlagt, der über diesem Betrag liegende Fehlbetrag (62,7 Mio. €) muss im HHJahr 2006 zusätzlich in die Planung aufgenommen werden.

## 1.2. Haushaltsplanung 2005

In der Beratung am 27.10.2004 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2005 und setzte die Einnahmen und Ausgaben wie folgt fest:

### 1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	228.982.200 €
in der Ausgabe auf	338.094.700 €

### 2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	33.203.700 €
in der Ausgabe auf	33.203.700 €

Es wurden weiterhin festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.450.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	5.691.600 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	180.000.000 €

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden wie folgt beschlossen:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaft-  
lichen Betriebe (Grundsteuer A)

Hebesatz der Stadt Cottbus	400 v. H.
davon abweichend: Ortsteil Gallinchen	500 v. H.
Ortsteil Groß Gaglow	300 v. H.
Ortsteil Kiekebusch	300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

Hebesatz der Stadt Cottbus	405 v. H.
Ortsteil Gallinchen	405 v. H.
davon abweichend: Ortsteil Groß Gaglow	305 v. H.
Ortsteil Kiekebusch	305 v. H.

2. Gewerbesteuer

Hebesatz der Stadt Cottbus	380 v. H.
davon abweichend: Ortsteil Gallinchen	400 v. H.
Ortsteil Groß Gaglow	300 v. H.
Ortsteil Kiekebusch	300 v. H.

Der Verwaltungshaushalt konnte nicht ausgeglichen werden. Aus diesem Grund war ebenfalls ein Haushaltssicherungskonzept (Fortschreibung) zu beschließen.

Beide Dokumente wurden der Kommunalaufsichtsbehörde am 01.11.2004 zur Genehmigung eingereicht.

Eine Genehmigung mit Auflagen wurde am 11.5.2005 erteilt. Damit erlangte der Haushalt 2005 mit Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Cottbus am 21.5.2005 Rechtskraft.

### 1.3. Haushaltsplanung 2006

Auf der Grundlage der Dokumente:

- Jahresabschluss 2004
- Haushaltsplan 2005
- HSK 2005 - 2010
- MFP 2005 - 2008
- MIP 2005 - 2008

erfolgte durch die Kämmerei die Aufstellung des Runderlasses Nr. 04/05 zur Haushaltsplanung 2006 ff wie auch die Festlegung der Budgets.

Im Rahmen des Bürgerhaushaltes sind mit allen 11 Ortsbeiräten und 5 Bürgervereinen Planberatungen durchgeführt worden. Im Ergebnis dessen sind zusätzliche Maßnahmen mit hoher Priorität zulasten anderer Maßnahmen in den Haushalt aufgenommen worden.

Zudem wurde die Entscheidung getroffen, den Ortsbeiräten Budgets zur freien Verfügung bereitzustellen.

Im Verwaltungshaushalt sind dies 1 € je Einwohner und im Vermögenshaushalt 5 € je Einwohner.

Grundlage des Vorberichtes ist die aktuelle Dezernatsstruktur (Stand 28.01.2005). Da die Eingemeindung von Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch nicht mehr unter Vorbehalt der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung steht, erfolgt keine gesonderte Planung mehr für diese Stadtteile. Sie werden in den Gesamthaushalt integriert.

Im vorliegenden Planentwurf werden die erfolgten Mittelanmeldungen der Bereiche nach Durchführung von Plankorrekturen und Planberatungen aufgeführt, die die Grundlage für die kommende Haushaltsdiskussion bilden.

### **Ziel war es:**

- im VWH folgende maximale Fehlbeträge zu erreichen (entsprechend Beschluss HSK 2005 - 2010 vom 27.10.2004)

- in Mio. € -

	max. Defizit kumulativ	max. Defizit strukturell	Zuf. des VMH an VWH
2004	83,7	46,5	80,1
2005	103,3	19,5	-
2006	119,7	16,4	-
2007	136,0	16,3	-
2008	149,2	13,2	-
2009	163,2	14,0	-
2010	177,2	14,0	-

- im Vermögenshaushalt war eine Ausbilanzierung ohne Kreditaufnahme für 2006 - 2009 zu sichern

### **Ergebnis ist:**

- im Verwaltungshaushalt

- in Mio. € -

Mittelfristige Finanzplanung				mit noch umzusetzenden HSK-Maßnahmen	
RE	max. Defizit kumulativ	max. Defizit strukturell	Zuf. des VMH an VWH	max. kum. Defizit	max. strukt. Defizit
2004	146,4	44,4	15,2	-	-
2005	109,1	25,6	-	103,3	19,5
2006	188,2	22,2	-	184,8	18,8
2007	209,1	20,9	-	202,4	17,6
2008	226,9	17,8	-	215,9	13,5
2009	244,9	17,7	-	229,3	13,4
2010	261,6	17,0	-	242,7	13,4

- im Vermögenshaushalt finanzierbare Maßnahmen

- in Mio. € -

	Einnahmen = Ausgaben
2006	39,2
2007	29,2
2008	24,1
2009	19,9

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen: 5.868,7 T€  
Kreidtaufnahme: 0 T€

Die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes 2005 - 2010 konnten wie folgt umgesetzt werden:

- Die Stabilisierung der Einnahmen erfolgt
 

2006 bei	235,6 Mio. €	Ziel	228,8 Mio. €
2007 bei	233,7 Mio. €	Ziel	228,8 Mio. €
2008 bei	235,3 Mio. €	Ziel	229,4 Mio. €
2009 bei	236,6 Mio. €	Ziel	229,4 Mio. €
2010 bei	236,6 Mio. €	Ziel	229,4 Mio. €
- Die Personalausgaben liegen nach gegenwärtigem Stand noch über dem Konsolidierungsziel, so dass in Höhe der Konsolidierungsgröße eine Sperre mit 2,55 Mio. € in den Haushaltsvermerken aufgenommen ist. Ab 2007 sind diese 2,55 Mio. € das jährliche Konsolidierungsziel.
- Bei den Sachausgaben und den Zuschüssen wird das Konsolidierungsziel aus objektiven Gründen nicht erreicht.  
Die Hauptursachen werden in der Anlage 1 dargestellt.
- Die sonstigen Finanzausgaben erhöhen sich objektiv durch steigende Kassenkreditzinsen und der höheren Gewerbesteuerumlage aufgrund steigender Gewerbesteuereinnahmen.

Die Anlage 1 gibt einen Gesamtüberblick über

- den Haushalt 2006
- den MIP 2006 - 2009 unter Einbeziehung möglicher Fördermittel sowie
- die Umsetzung der Ziele des HSK 2005 ff entsprechend dem Beschluss der StVV vom 27.10.2004.
- die Hauptursachen der Abweichungen der mittelfristigen Finanzplanung zum HSK 2005 ff

In den weiteren Ausführungen zum Verwaltungshaushalt (Punkt 2.1. bis 2.4.) wird die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (schwerpunktbezogen) im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2004 und zu den Zielstellungen lt. HSK dargestellt.

Die Entwicklung des Planentwurfes 2006 im Vergleich zum RE 2004 sowie zum Plan 2005 wird in Tabellenform dargestellt (Punkte 2.2. - 2.4.). Herausragende Abweichungen werden grob erläutert.

Die Kassenkredithöhe wird vorsorglich auf 200 Mio. € festgelegt, um die Liquidität der Stadt sicherzustellen.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

Die Entwicklung des VMH wird unter Punkt 3. dargestellt.

Zur mittelfristigen Investitionsplanung liegt eine gesonderte Vorlage vor - IV-058/05.

Die Ziele des HSK werden in der Vorlagen-Nr. IV-059/05 fortgeschrieben. Dies ist unumgänglich, um die Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu ermöglichen.

## 2. Verwaltungshaushalt

### 2.1. Abweichung des Planentwurfs zur Vorgabe lt. HSK 2005 ff.

#### 2.1.1. Verwaltungshaushalt gesamt 2006

- in Mio. € -

	RE 2004	Plan 2005	Ziel lt. HSK	PE 2006	Diff. HSK/ PE 2006
<b>Einnahmen</b>					
HG 0 - Steuern	107,7	114,9	115,3	136,1	+ 20,8
HG 1 - Verw.einn.	72,2	102,9	101,7	88,6	./. 13,1
HG 2 - sonst. Finanzeinn.	29,1	11,2	11,8	10,4	./. 1,4
gesamt	209,0	229,0	228,8	235,2	+ 6,4
<b>Ausgaben</b>					
HG 4 - Pers.ausg.	71,3	74,7	70,9	70,9	0
HG 5/6 - Sachausgaben	63,6	63,4	58,4	64,9	+ 6,5
- Grundsicherung für Erwerbsfähige	-	-	26,2	26,2	0
HG 7 - Zuw./Zuschüsse	88,9	76,1	75,4	80,3	+ 4,9
- Grundsicherung für Erwerbsfähige	-	26,2	-	-	-
HG 8 - sonst. Finanzausg.	14,3	14,0	14,3	15,0	+ 0,7
- Fehlbetrag	117,2	83,7	103,3	166,0	+ 62,7
gesamt	355,4	338,1	348,5	423,3	+ 74,8
Fehlbetrag kumulativ	146,4	83,7	119,7	188,2	+ 68,5
Fehlbetrag strukturell	44,4	46,5	16,4	22,2	+ 5,8

Die Abweichungen des Planentwurfes zu den Festlegungen des HSK 2004 (Beschluss 27.10.2004) werden in der Anlage 1 dargestellt.

Eine detaillierte Erläuterung nach Dezernaten erfolgt unter den Punkten 2.2. bis 2.5.

## 2.1.2. Einnahmen

- in Mio. € -

	Ziel lt. HSK	Planentw. gesamt ohne zusätzl. Konsolidierung	Differenz HSK zu PE
2003 (RE)	195,4	-	-
2004 (RE)	209,0	-	-
2005 (Plan)	229,0	235,2	+ 6,2
2006	228,8	233,2	+ 4,4
2007	228,8	234,8	+ 6,0
2008	229,4	236,1	+ 6,7
2009	229,4	236,1	+6,7

Abweichungen in 2006 treten mit folgenden Schwerpunkten auf:

- in T€ -

	RE 2004	PE 2006	Abweichg.
Benutzungsgebühren und Entgelte	29.218	37.407	+ 8.189
Zuweisungen vom Land für ÖPNV	3.115	1.935	./. 1.180
Erstattungen von der Agentur für Arbeit für ABM	2.270	0	./. 2.270
Hartz IV - Veränderungen			
. Leistungsbeteiligung für Kosten der Unterkunft und Heizung	0	7.793	+ 7.793
. Anteil des Bundes an der GS für Arbeitssuchende	0	10.100	+ 10.100
. Erstattungen für Personal der Stadt in Arbeitsgemeinschaft	0	2.870	+ 2.870
. nicht investive Schlüsselzuweisungen	49.631	48.405	./. 1.226
Realsteuern (insbesondere Gewerbesteuern)	28.469	36.010	+ 7.541
Anteil an den Gemeinschaftssteuern	16.158	21.800	+ 5.642

Insgesamt sind im PE 2006 gegenüber dem RE 2004 26,2 Mio. € Mehreinnahmen veranschlagt.

## 2.1.3. Personalausgaben

- in Mio. € -

	Ziel lt. HSK	Planentwurf gesamt	Diff. HSK zu PE
2003 (RE)	70,7	-	-
2004 (RE)	71,3	-	-
2005 (Plan)	74,7	74,7	-
2006	70,9	70,9	-
2007	71,2	71,2	-
2008	69,3	69,3	-
2009	70,1	70,1	-

Gegenwärtig sind Personalausgaben in Höhe von 70,9 Mio. € geplant. Der Planentwurf beinhaltet u. a. 1,1 Mio. € Personalausgaben aus der Übernahme von Mitarbeitern des SPN- und OSL-Kreises aufgrund der Bildung der gemeinsamen Leitstelle Lausitz (Feuerwehr und Rettungsdienst). Diese Personalmehrausgaben werden durch Erstattungen kompensiert.

Ebenfalls im Planentwurf enthalten sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die der Arbeitsgemeinschaft zur Umsetzung von Hartz IV angehören. Die Größenordnung liegt gegenwärtig bei 2.218,0 T€. Es wird auch eine Personalkostenerstattung erfolgen.

Neben Personalkostenerstattungen für Hartz IV und die Leitstelle Lausitz erhält die Stadtverwaltung weitere Erstattungen insbesondere für übertragene Aufgaben (FAG § 24) in Höhe von 1,9 Mio. € (siehe Anlage 4).

Die Planung der Personalausgaben erfolgt des Weiteren unter Beachtung folgender Prämissen:

- Sonderzahlung an Beschäftigte im Monat November (bisherige Zuwendung und Urlaubsgeld)
- Tarifierpassung Beschäftigte auf 95,5 % ab 7/06
- Tarifierpassung Beamte auf 95,5 % ab 9/06
- Abfindungen 0,6 Mio. €
- Berücksichtigung der KW-Stellen  
(lt. Abstimmung mit den Ämtern)

#### 2.1.4. Sachausgaben

- in Mio. € -

	Ziel lt. HSK mit Hartz IV	Planentwurf	Diff. HSK zu PE ohne Leitst.
2003 (RE)	61,8	-	-
2004 (RE)	63,6	-	-
2005 (Plan)	63,4 + 26,6	-	-
2006	84,6	91,1	+ 6,5
2007	84,2	89,3	+ 5,1
2008	83,4	89,6	+ 6,2
2009	83,4	89,5	+ 6,1

Die Überschreitung der Vorgabe für das Haushaltsjahr 2006 hat objektive Gründe, die im Vergleich zur Ausgangsbasis 2005 sowie zum RE 2004 nicht vorlagen, z. B.

- Erhöhung der Sachausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen + 3.652,5 T€
- Mehrausgaben im Meldewesen + 264,4 T€  
(Schwerpunkt Bundesdruckerei)
- Schülerbeförderung und Übernahme des Niedersorbischen Gymnasiums + 546,9 T€
- Honorar für Anteilsveräußerung Cottbusverkehr und COSTAR + 1.200,0 T€

Die Sachausgaben sollen schwerpunktmäßig für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- in T€ -

Bezeichnung	RE 2004	Plan 2005	Planentw. 2006
Unterhaltung der baul. Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Verm.	7.525,6	6.360,7	6.048,7
Geräte, Ausstattungen	673,0	800,4	800,1
Mieten und Pachten	5.143,2	5.163,8	4.901,8
Bewirtschaftung	7.099,2	7.527,8	7.337,1
Haltung von Fahrzeugen	279,4	281,0	287,0
bes. Aufw. f. Bedienstete, weitere Betriebsausgaben	5.442,1	5.235,7	7.533,7
Schülerbeförderung	782,1	636,1	808,0
Steuern und Geschäftsausgaben	7.201,7	7.848,6	7.207,0
Erstattungen von Ausgaben des VWH	28.761,1	29.849,2	28.761,1

### 2.1.5. Zuweisungen und Zuschüsse

- in Mio. € -

	Ziel lt. HSK ohne Hartz IV	Planentwurf 2006	Diff. HSK zu PE
2003 (RE)	81,7	-	-
2004 (RE)	88,9	-	-
2005 (Plan)	102,3 - 26,2	-	-
2006	75,4	80,3	+ 4,9
2007	75,7	77,4	+ 1,7
2008	76,0	77,4	+ 1,4
2009	76,0	77,6	+ 1,6

Die Überschreitung der Zielstellung hat u. a. folgende Ursachen:

- Übernahme des Anteils der Stadtwerke der Bezuschussung von Cottbusverkehr (gedeckt durch ME vom Land und beantragte Bedarfszuw. vom Land) + 2.456,1 T€
- Zuschuss an die Stadtwerke zwecks Umsetzung des Sanierungskonzeptes (beantragte Bedarfszuweisungen vom Land) + 3.200 T€
- Verringerung der lfd. Leistungen an Sozialhilfeempfänger sowie einmalige Leistungen an HE ./ 2.263 T€

Die Zuschüsse sollen schwerpunktmäßig für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- in T€ -

Bezeichnung	RE 2004	Plan 2005	Planentw. 2006
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	46.743,7	43.655,4	49.923,6
dar.: Zuweisungen an übrige Bereiche (97 % Kita freie Träger)	16.515,5	17.044,6	17.580,2
Jugend und Sozialhilfe	29.084,5	57.147,6	40.867,9
Leistungen für Asylbewerber	1.313,3	1.522,0	1.273,3



### 2.1.6. Sonstige Finanzausgaben

- in Mio. € -

	<b>Ziel lt. HSK (ohne Fehlbetrag)</b>	<b>Planentwurf 2006</b>	<b>Differenz</b>
2003 (RE)	16,1	-	-
2004 (RE)	14,3	-	-
2005 (Plan)	14,0	-	-
2006	14,3	15,0	+ 0,7
2007	14,0	16,2	+ 2,2
2008	13,9	16,4	+ 2,5
2009	13,9	16,6	+ 2,7

Unter der Voraussetzung, dass sich der vorgesehene Fehlbetrag lt. HSK 2005 ff in Höhe von 103,3 Mio. € nicht verändert, werden sonstige Finanzausgaben in Höhe von 181,0 Mio. € erwartet. Im Vergleich zur Vorgabe zuzüglich des höheren Fehlbetrages aus 2004 von 62,7 Mio. € sind dies 68,5 Mio. € mehr.

Die sonstigen Finanzausgaben müssen schwerpunktmäßig für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- in T€ -

<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2004</b>	<b>Plan 2005</b>	<b>Planentwurf 2006</b>
Zinsausgaben	5.235,9	5.026,6	5.887,3
Gewerbesteuerumlage	2.562,3	2.178,0	2.511,9
Zuführung zum VMH (Pflichtzuführung)	6.049,0	6.730,1	6.509,7
Deckung Sollfehlbeträge der Vorjahre	117.188,3	83.716,0	166.000,0

## 2.2. Dezernat I - Oberbürgermeisterin

- in T€ -

	RE 2004	Plan 2005	PE 2006
Einnahmen	3.284,0	3.467,1	826,4
Ausgaben	16.430,4	17.149,0	12.836,0
Zuschuss	./. 13.146,4	./. 13.681,9	./. 12.009,6

Für das Haushaltsjahr hat das Dezernat einen um 2.515,6 T€ geringeren Zuschuss eingeplant als das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2004 ausweist.

Als Ursachen sind der Wegfall der ABM-Maßnahmen (wirkt einnahme- und ausgabeseitig), der Abschluss der Maßnahme „Investorcenter“ per 30.10.2005 zu nennen sowie die Zuordnung der Beteiligungsverwaltung zum Dezernat II und die veränderte Zuordnung der Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände zum Umweltamt.

Somit weist das Dezernat I Mindereinnahmen in Höhe von 2.457,6 T€ und Minderausgaben in Höhe von 3.594,4 T€ gegenüber dem RE 2004 aus.

### Ausgaben:

Von den 3.594,4 T€ Minderausgaben sind:

- 1.769,5 T€ Personalausgaben
- 1.804,3 T€ Sachausgaben
- 17,4 T€ Zuschüsse
- 3,2 T€ sonstige Finanzausgaben

eingeeordnet worden.

### Sachausgaben u. a.:

- in T€ -

Abschnitt		RE 2004	PE 2006	Diff.	Erläuterungen
<b>Personalausgaben</b>		<b>11.300,2</b>	<b>9.530,7</b>	<b>./. 1.769,5</b>	
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.091,5</b>	<b>3.287,2</b>	<b>./. 1.804,3</b>	
darunter:					
0010	Büro OB	389,7	847,3	+ 457,6	850-Jahr-Feier
0200	Personal- und Organisationsamt	1.723,7	1.348,1	./. 375,6	Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände (Zuordnung zum A 72) sowie Einordnung UA 0202
0210	Zentrale DV	32,2	114,9	+ 82,7	Austausch der kompletten Arbeitsplatzsoftware
7911	Wirtschaftsförderung	1.703,5	32,7	./. 1.670,8	Zuordnung der Mittel in UA 8000 (Dez. II) → Beteiligungsverwaltung

### **Bemerkungen zur neuen Struktur des Dezernates I:**

Das Amt für Wirtschaftsförderung (UA 7940), Amt 80, wurde im Haushaltsjahr 2004 aufgelöst und zum 01.01.2005 in folgender Struktur den Dezernaten zugeordnet:

- Bereich Wirtschaftsförderung → Dezernat I (UA 7911)
- Bereich Beteiligungsverwaltung → Dezernat II (UA 8000)
- Bereich Stadtentwicklung/Statistik → Dezernat IV (Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung - UA 6100)

Das Rechtsamt (UA 0230) wurde ab 01.01.2005 aus dem Dezernat II dem Dezernat I zugeordnet.

### **Neue Stadtteile:**

Haushaltsmäßig wurden die neuen Stadtteile dem Gesamthaushalt wie folgt zugeordnet:

Gallinchen UA 0011    )  
Groß Gaglow UA 0012 ) UA 0010 Büro OB  
Kiekebusch UA 0013    )

Führung von Rechtsstreitigkeiten der neuen Stadtteile - UA 0231 - aus Eingemeindung Kiekebusch, Gallinchen, Groß Gaglow → UA 0230 Rechtsamt.

Abschnitt	Amt	Einnahmen			Ausgaben gesamt		
		RE 2004	Plan 2005	PE 2006	RE 2004	Plan 2005	PE 2006
0000 Oberbürgerm.	01	0,0	0,0	0,0	320,1	341,6	425,8
0010 Büro OB	01	49,3	26,7	31,2	1.427,0	1.739,1	1.921,1
Bereich OB gesamt	01	49,3	26,7	31,2	1.747,1	2.080,7	2.346,9
0240 Pressebüro	13	32,2	26,4	18,6	270,0	271,2	260,6
0100 RPA	14	66,4	71,4	70,2	603,7	602,8	597,8
0800 Personalrat		0,0	0,2	0,0	234,5	262,4	213,4
0001 Dezernent I	10	0,0	0,0	0,0	188,1	258,9	81,0
0200 Hauptamt	10	148,1	157,9	124,2	4.501,8	6.404,0	4.815,9
0201 Neue Ortsteile	10	0,0	0,0	0,0	363,4	307,2	294,7
0210 Zentr.DV	10	10,3	10,8	49,2	467,6	536,4	695,7
6900 Gewässer.Stadtteile	10	18,0	0,0	0,0	1,8	20,6	0,0
7930 ABM	10	2.269,7	2.550,0	0,0	2.288,8	2.562,0	0,0
Amt 10 gesamt	10	2.446,1	2.718,7	173,4	7.811,5	10.089,1	5.887,3
Kassen-und Steueramt	21	485,5	484,5	484,1	1.888,3	1.924,2	1.816,9
0212 zentr.Controll.		0,0	0,0	0,0	38,7	77,3	185,3
0230 Rechtsamt	30	65,4	55,9	41,4	1.067,2	1.168,7	1.086,5
7910 Investorcenter	80	99,1	83,3	0,0	196,9	166,6	0,0
7911 Wirtschaftsfördrg.	80	40,0	0,0	7,5	2.572,5	506,0	441,3
Amt 80 gesamt	80	139,1	83,3	7,5	2.769,4	672,6	441,3
Dezernat I gesamt		3.284,0	3.467,1	826,4	16.430,4	17.149,0	12.836,0

## Planentwurf - Dezernat I in T€

Abschnitt	Amt	Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse			sonst.Finanzausgaben		
		RE 2004	Plan 2005	PE 2006	RE 2004	Plan 2005	PE 2006	RE 2004	Plan 2005	PE 2006	RE 2004	Plan 2005	PE 2006
0000 Oberbürgerm.	01	317,5	341,6	425,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0010 Büro OB	01	1.031,2	1.059,4	1.071,8	394,8	678,7	847,3	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Bereich OB gesamt	01	1.348,7	1.401,0	1.497,6	397,4	678,7	847,3	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
0240 Pressebüro	13	201,3	210,2	204,6	68,7	61,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
0100 RPA	14	597,7	596,8	592,2	6,0	6,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0800 Personalrat		224,2	254,1	205,6	6,1	5,0	4,5	4,2	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
0001 Dezernent I	10	185,5	258,9	81,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0200 Hauptamt	10	2.772,8	4.300,6	3.465,7	1.723,7	2.101,3	1.348,1	2,1	2,1	2,1	3,2	0,0	0,0
0201 Neue Stadtteile	10	276,8	281,9	231,7	86,6	25,3	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0210 Zentr.DV	10	435,4	475,5	580,8	32,2	60,9	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6900 Gewässerunth.Stadtt	10	0,0	0,0	0,0	1,8	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7930 ABM	10	2.105,9	2.562,0	0,0	182,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 10 gesamt	10	5.776,4	7.878,9	4.359,2	2.029,8	2.208,1	1.526,0	2,1	2,1	2,1	3,2	0,0	0,0
Kassen-u.Steuernamt	21	1.810,3	1.836,8	1.729,5	78,0	87,4	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212 zentr.Controll.		38,5	77,3	166,6	0,2	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0230 Rechtsamt	30	355,7	435,1	377,5	711,5	733,6	709,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7910 Investorcenter	80	106,6	110,7	0,0	90,3	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7911 Wirtschaftsfördrg.	80	840,8	390,6	397,9	1.703,5	113,4	32,7	28,2	2,0	10,7	0,0	0,0	0,0
Amt 80 gesamt	80	947,4	501,3	397,9	1.793,8	169,3	32,7	28,2	2,0	10,7	0,0	0,0	0,0
Dezernat I gesamt		11.300,2	13.191,5	9.530,7	5.091,5	3.949,1	3.287,2	35,5	8,4	18,1	3,2	0,0	0,0

## Planentwurf - Dezernat I in T€

## 2.3. Dezernat II - Sicherheit, Ordnung, Umwelt

- in T€ -

	RE 2004	Plan 2005	PE 2006
Einnahmen	38.410,9	42.545,5	46.480,8
Ausgaben	65.729,4	65.753,7	73.965,4
Zuschuss	./. 27.318,5	./. 23.208,2	./. 27.484,6

Im Haushaltsjahr 2006 erhöht sich der Zuschuss des Dezernates um 166,1 T€ gegenüber dem Rechnungsergebnis 2004. Dieses Ergebnis begründet sich in 8,0 Mio. € mehr Einnahmen und 8,2 Mio. € mehr Ausgaben, die Hauptursachen werdennachfolgend erläutert:

### Einnahmen:

Im Dezernat Sicherheit, Ordnung, Umwelt wird insgesamt mit Einnahmen in Höhe von 46.480,8 T€ gerechnet, was eine Erhöhung gegenüberdem RE 2004 von 8.069,9 T€ bedeutet.

- in T€ -

		RE 2004	PE 2006	Diff.	
0520	Wahlen	117,5	28,1	./. 89,4	Bundestagswahl bereits im HHJ 2005
1100	Meldewesen	469,7	702,0	+ 232,3	Gebührenerhöhung Meldeauskünfte von 4,09 € auf 5,00 €, Dokumente, u. a. Reisepass von 26 € auf 59 €, Kinderreisepass von 6 € auf 13 €
1130	Kfz.-Zulassungsstelle	887,6	980,5	+ 92,9	höhere Gebühren u. a. durch neue Kfz.-Briefe
1160	Angelegenheiten der allgem. öff. Ordn.	320,0	415,0	+ 95,0	Mehreinnahmen aus Werbung und Plakatierung
1320	Berufsfeuerwehr	209,2	64,4	./. 144,8	Neuzuordnung der Miete Spree-Neiße zu UA 1610 - Leitstelle Lausitz - Kostenbeteiligungen der Landkreise
1600	Rettungsdienst	3.098,0	4.355,4	+ 1.257,4	Kostenrechnende Einrichtung - Einnahmeveränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen
1610	Leitstelle Lausitz	0	1.349,8	+ 1.349,8	Gebühren und Erstattungen Landkreise SPN und OSL
7000	Abwasserbeseitigung	12.158,0	15.095,0	+ 2.937,0	Kostenrechnende Einrichtung - Einnahmeveränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen
7210	Abfallbeseitigung/ Deponie Saspow	2.486,2	0	./. 2.486,2	Schließung der Deponie zum 31.05.2005
7220	Abfallbeseitigung/	6.276,7	7.926,0	+ 1.649,3	Kostenrechnende

	Hausmüllentsorgung				Einrichtung - Einnahmeveränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen
7230	Restabfallbehandlung	0	4.303,6	+ 4.303,6	Kostenrechnende Einrichtung ab 01.06.2005 - Aufgabenübernahme des UA 7210
8150	LWG	1.058,0	1.189,9	+ 131,9	Gewinnanteil LWG
8200	Verkehrsunternehmen Cottbusverkehr GmbH	3.015,2	1.935,4	./. 1.079,8	Landesmittel und Ausgleich von verbundbedingten Mindereinnahmen in 2004 von 1.384,4 T€

### **Ausgaben:**

Die Gesamtausgaben des Dezernates II weisen eine Erhöhung von 8,2 Mio. € zum Rechnungsergebnis 2004 aus. Somit steigt das Ausgabevolumen absolut auf 73.965,4 T€.

### Ursachen:

- in T€ -

		RE 2004	PE 2006	Diff.	
<b>Personalausgaben</b>		<b>18.056,8</b>	<b>18.989,1</b>	<b>+ 932,3</b>	<b>Schwerpunkt: Feuerwehramt + 1.167,8 T€ (Leitstelle Lausitz seit 2005) und Bürgeramt ./. 286,1 T€ (Personalumsetzung zur ARGE)</b>
<b>Sachausgaben</b>		<b>33.224,3</b>	<b>38.451,0</b>	<b>+ 5.226,7</b>	<b>darunter 3,3 Mio. € Stadtentsorgungsamt mit überwiegend kostenrechnenden Einrichtungen</b>
darunter:					
1100	Meldewesen	410,4	619,2	+ 208,8	Mehrbedarf u. a. Tintenstrahldrucker und Scanner, Vordrucke, Abführung Dokumentenkosten an die Bundesdruckerei Berlin (1 Reisepass Kostenanstieg von 13,63 € auf 44,63 €, Gebühren dazu von 26 € auf 59 €)
1610	Leitstelle Lausitz	0	368,0	+ 368,0	neue Kostenrechnende Einrichtung seit 2005

6700	Straßenbeleuchtung	1.380,1	1.553,1	+ 173,0	Einarbeitung des UA 6701 - Straßenbeleuchtung Ortsteile (134,3 T€) und Energiekostenanstieg
6710	Straßenreinigung	1.417,9	1.639,4	+ 221,5	Mehrbedarf Winterdienst und Deponierungskosten für Papierkorbentleerung und Straßenkehrrikt
7000	Abwasserbeseitigung	15.606,6	15.328,3	./ 278,3	Kostenrechnende Einrichtung - Veränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen
7210	Abfallbeseitigung/ Deponie Saspow	3.398,5	507,8	./ 2.890,7	Nachsorgung und Pflege der Deponie-Schließung erfolgte zum 31.05.2005
7220	Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung	5.942,1	7.922,2	+ 1.980,1	Kostenrechnende Einrichtung - Veränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen
7230	Restabfallbehandlung	0	3.983,5	+ 3.983,5	Kostenrechnende Einrichtung - siehe Einnahmen analog
8000	Verwaltung kom. Unternehmen und Beteiligungen	32,7	1.211,0	+ 1.178,3	Externe Beratungen und Dienstleistungen für Anteilsveräußerungen COSTAR und Cottbusverkehr
8150	LWG	42,9	305,0	+ 262,1	Körperschaftssteuer
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>14.448,3</b>	<b>16.525,3</b>	<b>+ 2.077,0</b>	
darunter:					
8200	Verkehrsunternehmen Cottbusverkehr GmbH	6.787,7	7.252,0	+ 464,3	Nichtinvestive Zuweisungen Land zur Weiterreichung an Kreise und CV sowie Ausgleich verbundbedingter Mindereinnahmen
8310	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (SWC)	0	3.200,0	+ 3.200,0	Umsetzung Sanierungskonzept Stadtwerke Cottbus
8400	CMT GmbH	6.416,9	4.745,9	./ 1.671,0	Reduzierung lt. Vorgabe HSK



Abschnitt	Amt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
		RE 2004	Plan2005	PE 2006	RE 2004	Plan2005	PE 2006	RE 2004	Plan2005	PE 2006	RE 2004	Plan2005	PE 2006	RE 2004	Plan2005	PE 2006
1160 Öffentl. Ordn.	32	320,0	415,0	415,0	779,4	893,8	842,1	609,3	697,9	656,7	65,0	75,9	65,4	105,1	120,0	120,0
1161 Außendienst	32	1,7	0,0	0,0	1.235,1	1.192,1	1.152,5	1.163,0	1.111,6	1.077,7	72,1	80,5	74,8			
1170 Bußgeldstelle	32	818,8	880,0	800,0	551,5	581,8	526,4	478,9	479,6	447,0	72,6	102,2	79,4			
1190 Gewerbeang.	32	233,1	200,0	195,1	968,8	968,7	959,7	926,0	928,5	919,7	42,8	40,2	40,0			
6300 Gemeindestr.	32	128,0	121,9	119,5	740,6	624,5	722,3	621,5	503,4	614,6	119,1	121,1	107,7			
6330 Sondernutz.	32	33,5	30,0	40,5	43,4	50,9	45,2	41,5	48,1	42,4	1,9	2,8	2,8			
6800 Parkeinricht.	32	566,0	532,0	565,0	158,2	125,0	118,8	0,0	0,0	0,0	158,2	125,0	118,8			
7300 Märkte	32	227,5	196,6	197,3	206,1	219,6	208,5	73,6	93,3	76,6	132,5	126,3	131,9			
7600 Werbeeinricht.	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Ordnungsamt</b>	<b>32</b>	<b>2.328,6</b>	<b>2.375,5</b>	<b>2.332,4</b>	<b>4.683,1</b>	<b>4.656,4</b>	<b>4.575,5</b>	<b>3.913,8</b>	<b>3.862,4</b>	<b>3.834,7</b>	<b>664,2</b>	<b>674,0</b>	<b>620,8</b>	<b>105,1</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
0002 Dezernent	33	0,0	0,0	0,0	308,5	344,0	396,9	302,5	336,9	388,2	6,0	7,1	8,7			
0500 Standesamt	33	103,8	99,0	106,0	445,7	483,7	500,9	417,6	457,0	474,5	28,1	26,7	26,4			
0520 Wahlen	33	117,5	16,0	28,1	248,8	39,8	1,5	61,0	38,3	0,0	187,8	1,5	1,5			
1100 Meldewesen	33	469,7	500,0	702,0	1.672,0	1.659,1	1.799,9	1.228,4	1.235,3	1.130,2	410,4	389,8	619,2	33,2	34,0	50,5
1120 Ausländeran.	33	92,2	79,7	85,5	405,6	361,9	467,1	368,9	317,3	425,3	36,7	44,6	41,8			
1130 KfZ-Zulassungsst.	33	887,6	936,5	980,5	1.241,9	1.210,2	1.226,1	1.077,6	1.015,2	997,5	164,3	195,0	228,6			
4001 Verw.d.Wohngel.	33	12,4	5,0	0,0	1.059,3	1.014,2	805,4	1.017,3	966,5	771,5	42,0	47,7	33,9			
<b>Bürgeramt</b>	<b>33</b>	<b>1.683,2</b>	<b>1.636,2</b>	<b>1.902,1</b>	<b>5.381,8</b>	<b>5.112,9</b>	<b>5.197,8</b>	<b>4.473,3</b>	<b>4.366,5</b>	<b>4.187,2</b>	<b>875,3</b>	<b>712,4</b>	<b>960,1</b>	<b>33,2</b>	<b>34,0</b>	<b>50,5</b>
1310 Brandschutz/FFW	37	10,9	8,3	8,3	176,4	150,2	132,3	0,0	0,0	0,0	176,4	150,2	132,3			
1320 Berufsfeuerw.	37	209,2	63,4	64,4	5.375,7	5.086,0	5.089,2	5.014,1	4.773,6	4.776,8	361,6	312,4	312,4			
1400 Katastrophen.	37	6,1	3,7	3,7	106,8	57,4	52,3	92,0	41,1	40,2	14,8	16,3	12,1			
1600 Rettungsdien.	37	3.098,0	3.768,3	4.355,4	3.563,3	3.312,8	3.502,1	1.405,6	1.195,2	1.240,3	2.157,7	2.117,6	2.261,8			
1610 Leitstelle Lausitz	37	0,0	1.732,7	1.349,8	0,0	2.016,9	1.990,2	0,0	1.651,2	1.622,2	0,0	365,7	368,0			
<b>Feuerwehramt</b>	<b>37</b>	<b>3.324,2</b>	<b>5.576,4</b>	<b>5.781,6</b>	<b>9.222,2</b>	<b>10.623,3</b>	<b>10.766,1</b>	<b>6.511,7</b>	<b>7.661,1</b>	<b>7.679,5</b>	<b>2.710,5</b>	<b>2.962,2</b>	<b>3.086,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1140 Veterinäramt</b>	<b>39</b>	<b>12,8</b>	<b>8,2</b>	<b>8,5</b>	<b>568,3</b>	<b>568,7</b>	<b>578,5</b>	<b>530,1</b>	<b>533,4</b>	<b>549,9</b>	<b>38,2</b>	<b>33,3</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
6700 Straßenbeleucht.	70	83,5	80,0	69,7	1.457,3	1.480,6	1.620,7	77,2	81,2	67,6	1.380,1	1.399,4	1.553,1			
6701 Straßenbel.-Stadtt.	70	0,0	0,0	0,0	134,3	131,7	0,0	0,0	6,8	0,0	134,3	124,9	0,0			
6750 Straßenreinig.	70	1.023,2	1.042,7	1.042,7	1.566,1	1.668,4	1.759,9	148,2	174,1	120,5	1.417,9	1.494,3	1.639,4			
6751 Straßenr.-Stadtt.	70	0,0	8,3	37,3	29,9	69,6	84,1	0,0	10,1	12,5	29,9	59,5	71,6			
7000 Abwasserbes.	70	12.158,0	14.813,2	15.095,0	15.861,7	14.881,6	15.590,0	255,1	220,6	261,7	15.606,6	14.661,0	15.328,3			
7001 Abwasserbes.-Stadtt.	70	544,5	666,3	666,3	538,7	768,5	796,1	0,0	39,6	52,8	538,7	728,9	743,3			
7210 Deponie	70	2.486,2	1.679,1	0,0	3.762,2	2.420,2	784,9	363,7	300,2	277,1	3.398,5	2.120,0	507,8			
7220 Hausmüll	70	6.276,7	6.158,2	7.926,0	6.214,2	6.149,4	8.163,7	272,1	255,6	241,5	5.942,1	5.893,8	7.922,2			
7230 Restabfallbehandl.	70	0,0	2.332,5	4.303,6	0,0	2.332,5	4.085,3	0,0	60,7	101,8	0,0	2.271,8	3.983,5			
7240 Wertstoffcont.	70	176,8	174,9	193,9	176,8	174,9	193,0	11,5	12,5	12,2	165,3	162,4	180,8			
<b>Stadtentsorgungs.</b>	<b>70</b>	<b>22.748,9</b>	<b>26.955,2</b>	<b>29.334,5</b>	<b>29.741,2</b>	<b>30.077,4</b>	<b>33.077,7</b>	<b>1.127,8</b>	<b>1.161,4</b>	<b>1.147,7</b>	<b>28.613,4</b>	<b>28.916,0</b>	<b>31.930,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1200 Umweltamt	72	262,0	206,8	204,6	1.608,8	1.569,3	1.596,8	1.338,1	1.343,2	1.269,9	247,1	205,8	308,9	23,6	20,3	18,0
<b>Zwischensumme</b>		<b>30.359,7</b>	<b>36.758,3</b>	<b>39.563,7</b>	<b>51.205,4</b>	<b>52.608,0</b>	<b>55.792,4</b>	<b>17.894,8</b>	<b>18.928,0</b>	<b>18.668,9</b>	<b>33.148,7</b>	<b>33.503,7</b>	<b>36.935,0</b>	<b>161,9</b>	<b>176,3</b>	<b>188,5</b>

## Planentwurf Dezernat II in T€

26.8.2005

Abschnitt	Amt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
		RE 2004	Plan2005	PE 2006	RE 2004	Plan2005	PE 2006	RE 2004	Plan2005	PE 2006	RE 2004	Plan2005	PE 2006	RE 2004	Plan2005	PE 2006
<b>Zwischensumme</b>		<b>30.359,7</b>	<b>36.758,3</b>	<b>39.563,7</b>	<b>51.205,4</b>	<b>52.608,0</b>	<b>55.792,4</b>	<b>17.894,8</b>	<b>18.928,0</b>	<b>18.668,9</b>	<b>33.148,7</b>	<b>33.503,7</b>	<b>36.935,0</b>	<b>161,9</b>	<b>176,3</b>	<b>188,5</b>
5810 BUGA		0,0	0,0	0,0	411,3	411,3	411,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,3	411,3	411,3
8000 Beteiligungen		0,5	0,3	0,2	206,0	2.229,2	1.589,2	162,0	315,5	320,2	32,7	1.833,7	1.211,0	11,3	80,0	58,0
8100 Energieversorg.		3.711,0	3.483,2	3.512,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8130 Gasversorgung		141,1	155,6	155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8150 LWG		1.058,0	893,3	1.189,9	42,9	211,0	305,0	0,0	0,0	0,0	42,9	211,0	305,0	0,0	0,0	0,0
8200 Cottbusverkehr		3.015,2	1.127,3	1.935,4	6.787,7	4.795,9	7.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.787,7	4.795,9	7.252,0
8310 Stadtwerke Cbs.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200,0
8400 CMT GmbH		125,1	127,5	123,7	6.416,9	4.829,7	4.745,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.416,9	4.829,7	4.745,9
8420 IBA Fürst Pückl.L.		0,0	0,0	0,0	36,3	36,3	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	36,3	37,3
8710 EGC mbH		0,3	0,0	0,0	622,9	632,3	632,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	622,9	632,3	632,3
8720 ACOL		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
<b>SG Kommun.U.u.B.</b>		<b>8.051,2</b>	<b>5.787,2</b>	<b>6.917,1</b>	<b>14.524,0</b>	<b>13.145,7</b>	<b>18.173,0</b>	<b>162,0</b>	<b>315,5</b>	<b>320,2</b>	<b>75,6</b>	<b>2.044,7</b>	<b>1.516,0</b>	<b>14.286,4</b>	<b>10.785,5</b>	<b>16.336,8</b>
<b>Dezernat gesamt</b>		<b>38.410,9</b>	<b>42.545,5</b>	<b>46.480,8</b>	<b>65.729,4</b>	<b>65.753,7</b>	<b>73.965,4</b>	<b>18.056,8</b>	<b>19.243,5</b>	<b>18.989,1</b>	<b>33.224,3</b>	<b>35.548,4</b>	<b>38.451,0</b>	<b>14.448,3</b>	<b>10.961,8</b>	<b>16.525,3</b>

## Planentwurf Dezernat II in T€

## 2.4. Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales

- in T€ -

	RE 2004	Plan 2005	PE 2006
Einnahmen	36.051,8	59.423,8	44.328,9
Ausgaben	112.435,8	128.298,6	123.873,8
Zuschuss	./. 76.384,0	./. 68.874,8	./. 79.544,9

Der Zuschuss des Dezernates III erhöht sich im Haushaltsjahr 2006 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2004 um 3.160,9 T€.

### Einnahmen:

Im Dezernat Jugend, Kultur, Soziales werden mit dem Plan 2006 Einnahmen in Höhe von 44.328,9 T€ avisiert, was Mehreinnahmen von 8,3 Mio € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2004 entspricht.

### Ursachen:

- in T€ -

		RE 2004	PE 2006	Diff.	
<b>Schulverwaltungs- und Sportamt</b>		<b>2.780,4</b>	<b>3.826,2</b>	<b>+ 1.045,8</b>	
darunter:					
2000	Allgemeine Schulverwaltung	115,2	0,5	./. 114,7	Gewährung von Zuschüssen für Unterkunft und Verpflegung (Auszubildende) nach Zuwendung
2200	Oberschulen	44,4	159,1	+ 114,7	Schulstrukturänderung Zuordnung Gesamtschulen (UA 2800) UA 2200 neu: Oberschulen
2300	Gymnasien	177,1	374,8	+ 197,7	Erhöhung Schulumlage, Zuordnung NSGymn.
2700	Förderschulen	317,1	0	./. 317,1	Zuordnung zu UA 2710 bis 2760
2790	Förderschule für körperlich Behinderte	0,3	328,5	+ 328,2	Zuordnung aus UA 2700, Schulumlage
2800	Gesamtschulen	205,0	0	./. 205,0	Zuordnung zu UA 2820 und UA 2200
2820	Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	1,7	168,2	+ 166,5	Zuordnung aus UA 2800, Schulumlage
4615	Einnahmen Wohnheimgebühren	1.237,2	1.596,7	+ 359,5	Erhöhung Schulumlage Städtisches Wohnheim und Haus der Athleten
5610	Sportstättenbetrieb	0	587,5	+ 587,5	Einordnung Kapitaldienst aus rückwirkender Vermögensübertragung

<b>Kulturamt</b>		<b>6.596,3</b>	<b>6.289,4</b>	<b>./. 306,9</b>	
darunter:					
3010	Kulturverwaltung	143,5	0	./. 143,5	./. 6,0 Betriebskosten- pauschale Tanzensemble im JFZ ./. 20,4 geschützte Abt., Zuordnung an A 23 ./. 117,1 waren FM Einnahmen u. Spenden für Projekte wie Laus. Opernsommer, Bran. Parkfest, FM Euroregion für Filmfestival 2003
3210	Fürst-Pückler- Museum	702,2	665,2	./. 37,0	Im PE 2006 sind wie in 2005 eigene Einnahmen i.H.v. 212,8 T€, 17,4 T€ Bundesanstalt Zivildienst und 435,0 T€ FM Land veranschlagt. Die Abweichg. gegenüber RE 2004 beinhaltet FM- Projekte wie „Kulturland Brbg.“, Bundesstiftg. Umwelt
3213	Wendisches Museum	210,9	137,6	./. 73,3	Im RE 2004 ist die Projektförderung „Erneuerung der ständigen Ausstellung“ lt. FM der Stiftg. sorb. Volk enthalten
3230	Tierpark	368,7	330,0	./. 38,7	Das HH-Jahr 2004 war von einer deutlichen Einnahmesteigerung gegenüber dem Plan gekennzeichnet. Der PE 2006 entspricht dem Plan 2005
3331	Konservatorium	710,7	769,9	+ 59,2	Der PE 2006 wurde analog dem Plan 2005 aufgestellt. Das geringe RE 2004 aus überwiegend Unterrichts- entgelt bezieht sich auf rückläufige Schülerzahlen
3520	Stadt- und Regionalbibliothek	168,1	119,1	./. 49,0	Im RE 2004 sind die Fördermittel für das Proj. „Lernende Lausitz“ enthalten

<b>Sozialamt</b>		<b>18.885,2</b>	<b>26.013,9</b>	<b>+ 7.128,7</b>	
darunter:					
4000 4010	Sozialverwaltung/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	268,1	82,0	./. 186,1	Personal- u.Sachk.erstattung lt. Vertrag Agentur für Arbeit/Stadtverwaltung für Sondermaßn. „Jump plus“ und „AfL“ für Zeitraum 01.08.2003 - 31.12.2004
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0,3	2.869,8	+ 2.869,5	Rahmenvereinb. Stadt Cottbus/Agentur v. 15.09.2004, § 18; Personalkostenerstattung für MA ARGE (Grundl. SGB II § 44 b)
4101	lfd. Leistg. ohne Hilfe zur Arbeit	1.637,8	131,7	./. 1.506,1	Wegfall BSHG zum 31.12.04, neue gesetzl. Regelungen ab 01.01.05 durch SGB XII und SGB II
4102	lfd. Leistg. in Form von Hilfen zur Arbeit	2.632,8	0	./. 2.632,8	Wegfall BSHG zum 31.12.04, neue gesetzl. Regelungen ab 01.01.05 durch SGB XII und SGB II
4116	Hilfe zur Pflege vollstationär	1.289,6	1.536,4	+ 246,8	Planansatz 2006: Einn.=Ausg. Erstattung der Nettoausgaben vom überörtl. Sozialhilfeträger, siehe Begründung Zuschüsse
4122	heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	897,5	0	./. 897,5	Gem. Runderl. 7/04, MdI Anpassung der kommunalen Haushaltssystematik im Sozialbereich an die gesetzl. Neuregelungen, Planung erfolgt im UA 4128
4123	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	397,0	15,0	./. 382,0	analog Begründung UA 4122, aber geringere Augaben für ambul. Maßn.geplant, dafür geringe Einn. durch Erstattung von Sozialleistungsträgern

4125	Beschäftigung in Werkstatt für Behinderte	2.725,4	3.283,0	+ 557,6	Planung Einn.=Ausgabe, da Erstattung der Nettoausgaben vom Land. Erhöhung d. Einn./Ausg. gegenüber RE 2004, weil enormer Anstieg der Hilfeempfänger zu verzeichnen ist. 2004: Jahresd. 269 HE 2006 Plan: 291 HE
4126	Suchtkrankenhilfe	747,1	0	./. 747,1	Gem. Runderl. 7/2004, Mdl Anpassung der komm. Haushaltssystematik im Sozialbereich an die gesetzl. Neuregelungen, Planung erfolgt im UA 4128
4127	sonstige Eingliederungshilfe	5.350,3	0	./. 5.350,3	analog Begründung UA 4126
4128	Hilfe zur Teilnahme am Leben	0	7.689,6	+ 7.689,6	Gem.Runderlass 7/04 Mdl werden die Leistungen Hilfe zur Teilnahme am Leben ab 2005 in diesem UA 4128 geplant (vorher UA 4126 und UA 4127)
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	268,8	+ 268,8	2004 wurden diese Leistungen im UA 4850 abgerechnet. Gem. Runderl. 7/04 Mdl Anpassung an die neuen gesetzl. Regel.
4820	Grundsicherung nach SGB II für Arbeitsuchende	0	7.836,1	+ 7.836,1	Wegfall des BSHG zum 31.12.2004; neue Gesetze ab 01.01.05 SGB II und SGB XII Eröffnung dieses UA gem. Runderl. 7/04, Erstattung der KdU wird in Höhe von mind. 33 % gefordert (bisher 29,1 %)
4850	Vollzug der Grundsicherung im Alter	466,7	0	./. 466,7	Gem. Runderl. 7/04 Mdl Planung der Einn./Ausg. im UA 4150
<b>Jugendamt</b>		<b>7.207,1</b>	<b>7.611,2</b>	<b>+ 404,1</b>	
darunter:					
4540	Tagespflege	97,1	166,6	+ 69,5	Höhere Inanspruchnahme von Tagespflegeplätzen; von ca. 150 (2005) auf 190 betreute Kinder

4557	Heimpflege	658,9	753,1	+ 94,2	Steigende Tendenz von stationären Hilfen; von ca. 155 auf 190 Hilfefälle
4570	Adoptionsvermittlung	126,5	245,2	+ 118,7	Leichter Anstieg von vermittelten Pflegekindern, unterschiedl. hohe Kostenerstattungen aus anderen Zuständigkeitsbereichen
4640	Kita kommunal	448,5	388,8	./. 59,7	Rückzahlung vom freien Träger/Zuschuss, der dem Amt 23 zur Verfügung gestellt wurde für Baumaßnahme
4642	Kita freie Träger	535,9	715,5	+ 179,6	Erhöhte Anzahl von Kindern aus anderen Gemeinden - höhere Einnahme durch Kostenausgleich
4643	Leistungsverpflichtende Kita	4.488,1	4.571,1	+ 83,0	Erhöhung der Kinderkostenpauschale von 573,34 € auf 584,02 €
4701	Förderung freier Träger	336,2	282,3	./. 53,9	Verringerung der finanziellen Mittel durch das Land für Personalkosten im 610 Stellen Programm

### Ausgaben

Das Ausgabevolumen des Dezernates III erhöht sich um 11.438,0 T€ auf 123.873,8 T€ gegenüber dem Rechnungsergebnis 2004.

#### Ursachen:

- in T€ -

		RE 2004	PE 2006	Diff.	
<b>Personalausgaben</b>		<b>27.403,0</b>	<b>24.536,7</b>	<b>./. 2.866,3</b>	
<b>Sachausgaben</b>		<b>10.693,4</b>	<b>35.715,6</b>	<b>+ 25.022,2</b>	
darunter:					
<b>Schulverwaltungs- und Sportamt</b>		<b>6.666,4</b>	<b>6.257,7</b>	<b>./. 408,7</b>	
darunter:					
2000	Allgem. Schulverwaltung	4.008,5	919,5	./. 3.089,0	Betriebskosten waren auf Schulformen aufzuteilen (statistische Veränd.)
2100	Grundschulen	119,2	1.013,9	+ 894,7	Einordnung Betriebskosten ab 2005 aus UA 2000, Einordnung der Grundschule Groß Gaglow aus UA 2830

2200	Oberschulen	55,0	578,2	+ 523,2	Einordnung Betriebskosten ab 2005 aus UA 2000
2300	Gymnasien	338,0	877,8	+ 539,8	Einordnung Betriebskosten ab 2005 aus UA 2000 sowie zusätzliche Veranschlagung der BK des NS Gymn.
2400	Oberstufenzentrum	617,5	1.007,6	+ 390,1	Einordnung Betriebskosten ab 2005 aus UA 2000
2700 - 2760	Förderschulen	129,6	480,9	+ 351,3	Einordnung Betriebskosten ab 2005 aus UA2000
2800 - 2820	Gesamtschulen	140,3	228,2	+ 87,9	Einordnung Betriebskosten ab 2005 aus UA 2000
2830	Grund- und Gesamtschule Groß Gaglow	118,4	0	./. 118,4	Schließung der Gesamtschule Groß Gaglow, Einordnung der Grundschule in UA 2100
<b>Kulturamt</b>		<b>1.728,9</b>	<b>1.251,2</b>	<b>./. 477,7</b>	
darunter:					
3010	Kulturverwaltung	159,6	17,0	./. 142,6	Im RE 2004 sind sämtliche Ausgaben (FM, Spenden sowie Stadtmittel) zur kulturellen Nutzung des Stadions der Freundschaft enthalten.
3211/3212	Städtische Sammlungen	95,9	37,6	./. 58,3	Umsetzung der HSK-Vorgabe „Aufgabe eines Museumsstandortes“
3213	Wendisches Museum	176,9	97,2	./. 79,7	analog Einnahme, im RE 2004 ist die Abrechnung des von der Stiftung für das sorb. Volk geförderten Projektes „Erneuerung der ständigen Ausstellg.“ für umfangreiche WE-Maßnahmen enthalten
3230	Tierpark	427,1	357,1	./. 70,0	lt. Festlegung darf die Einrichtung im Rahmen der Budgetierung Mehreinnahmen für Mehrausgaben verwenden. Der überwiegende Teil der



					Ausgaben wurde lt. RE 2004 für WE-Maßn. im Zuge der desolaten Bausubstanz durchgeführt
3331	Konservatorium	58,1	19,7	./. 38,4	Zuordnung der Bewirtschaftungskosten zum Immobilienamt
3520	Stadt- und Regionalbibliothek	243,2	146,1	./. 97,1	Zuordnung der Bewirtschaftungskosten zum Immobilienamt
<b>Sozialamt</b>		<b>775,5</b>	<b>26.975,9</b>	<b>+ 26.200,4</b>	
darunter					
4000/ 4010	Sozialverwaltung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	162,9	115,1	./. 47,8	Zum 31.12.04 ist das BSHG außer Kraft und die beiden neuen Gesetze SGB XII und SGB II seit dem 1.1.05 in Kraft. Sachkosten geringer, da MA, die in die ARGE gegangen sind, nicht mehr über den Amtshaushalt Sachkosten in Anspruch nehmen (z. B. geringere Porto- und Telefonkosten)
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	66,2	+ 66,2	neuer Abschnitt gem. Rundschreiben 7/04 Anpassung der kommunalen Haushaltssystematik im Sozialbereich an die Neuregelungen. Geplant sind Sachkostenausgaben für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen für die MA der ARGE sowie Sachkostenerstattung an die Agentur für Arbeit für 6 Arbeitsplätze von MA, die Kosten der Unterkunft bearbeiten.
4820	Grundsicherung nach SGB II für Arbeitsuchende	0	26.205,1	+ 26.205,1	gem. RS 7/04 MdI neuer UA mit Einführung Hartz IV/SGB II und komm. Zuständigkeit für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II - Kosten d. Unterkunft und Heizung, § 22 Abs. 3 SGB II - Wohnungsbeschaffg., Mietkaution,

					Umzugskosten § 22 Abs. 5 SGB II - darlehensweise Übernahme der Mietschulden § 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung f. Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte § 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt § 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
<b>Jugendamt</b>		<b>1.350,0</b>	<b>1.053,0</b>	<b>./. 297,0</b>	
darunter:					
4603	Jugendclub Madlow	19,3	45,6	+ 26,3	Höhere Bewirtschaftungskosten (Amt 23) nach Umzug des JC Madlow in die Jugendbegegnungsstätte House Prior
4640	Kita kommunal	105,5	17,5	./. 88,0	Verringerung der Bewirtschaftungskosten (Amt 23), durch Wechsel der Kita's in freie Trägerschaft; es bleiben 6 kommunale Horte an Grund- und Förderschulen
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>74.339,4</b>	<b>63.621,5</b>	<b>./.10.717,9</b>	
darunter:					
<b>Schulverwaltungs- und Sportamt</b>		<b>3.423,5</b>	<b>3.893,6</b>	<b>+ 470,1</b>	
darunter:					
5610	Sportstättenbetrieb	3.156,8	3.640,3	+ 483,5	Erhöhung durch Kapitaldienst rückwirkender Vermögensübertragung für 2006
<b>Kulturamt</b>		<b>10.063,6</b>	<b>10.035,7</b>	<b>./. 27,9</b>	
<b>Sozialamt</b>		<b>31.695,0</b>	<b>18.359,8</b>	<b>./. 13.335,2</b>	
darunter:					
4101	lfd. Leistung ohne Hilfe zur Arbeit	6.979,8	450,1	./. 6.529,7	Wegfall des BSHG zum 31.12.04 , gesetzl.

					Neuregelung im SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende und SGB XII - Sozialhilfe RE 2004: durchschn. 4.107 Pers. im Leistungsbezug Plan 2006: nur für 82 Pers. Leistungen geplant
4102	lfd. Leistung in Form von Hilfe zur Arbeit	4.117,2	0	./. 4.117,2	Wegfall BSHG zum 31.12.04, somit § 19 nicht mehr anzuwenden
4103	einmalige Leistung an Empfänger lfd. Leistung	1.611,3	95,0	./. 1.516,3	Wegfall BSHG, im SGB XII sind die einmal. Leistungen im Regelsatz enthalten, nur geringe Summe geplant für Wohnungsausstattung von Aussiedlern, jüd. Zuwanderern
4104	einmalige Leistung an sonst. Hilfeempf.	269,5	100,0	./. 169,5	Wegfall BSHG z. 31.12.04 gem. SGB XII, nur noch Gewährung einmaliger Beihilfen hauptsächlich als Darlehen für Wohnraumbesch., Mietkaution und vergleichbare Notlagen
4113	Pflegegeld Schwerstbedürftige	124,9	20,1	./. 104,8	mit dem Wegfall des BSHG und Einführung SGB XII z. 1.1.05 wurde die Zahlung Landespflegegeld/Besitzstands-wahrung für 55 HE eingestellt.
4116	Hilfe zur Pflege vollstationär	1.342,7	1.536,4	+ 193,7	geringer Anstieg der Zahl der HE, aber Erhöhung der durchschn. Ausgaben/HE. Die einmaligen Leistungen wurden bis 2004 gesondert im UA 4103 gebucht. Planung Einn. = Ausg., da Erstattung Nettoausg.v.Land
4122	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	1.114,8	0	./. 1.114,8	gem. Runderl. 7/04 vom MdI, Anpassung der komm. Haushaltssystem. im Sozialbereich an die gesetzl. Neuregelungen -

					Planung ab 2005 erfolgt im UA 4128
4123	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	344,5	161,5	./. 183,0	Es erfolgt nur noch die Planung für den ambu. Bereich über diesen UA, ansonsten gilt Runderl. 7/04 ab HH-Jahr 2005
4125	Beschäftigung in Werkstatt für Behinderte	3.078,5	3.283,0	+ 204,5	Planung Einn. = Ausg., da Erstattung der Nettoausg. vom Land. In den letzten Jahren steter Anstieg der Hilfeempfängerzahlen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen. 2004: Jahresdurchschn. 269 HE 2006: Planung 291 HE
4127/ 4129	sonst. Eingliederungshilfe	5.844,5	12,0	./. 5.832,5	gem. Runderlass 7/04 werden als „sonstige Leistungen und Hilfe zur Eingliederungshilfe“ nur noch Fahrkosten ab 2005 im UA 4129 geplant und gebucht. Die Ausg./RE 2004 werden ab 2005 im UA 4128 gebucht und ab 2006 auch geplant
4128	Hilfe zur Teilnahme am Leben	0	8.410,2	+ 8.410,2	Zuordnungsänderung ab 2005 aus UA 4122 und UA 4127/4129 Grundlage dafür ist der Runderlass 7/04
4130	Krankenhilfe	1.242,2	463,0	./. 779,2	Änderung der gesetzlichen Grundlage/BSHG zum 31.12.04 außer Kraft, seit 1.1.05 SGB XII und SGB II in Kraft. Leistungen geplant gem. § 264 SGB V für HE SGB XII
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	137,8	+ 137,8	Änderung des UA gem. Rundschr. 7/04 zur Anpassung der komm. Haushaltssystematik (vorher UA 4146)
4146	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	145,5	0	./. 145,5	Änderung des UA gem. Rundschr. 7/04 zur Anpassung der komm. Haushaltssystem (neu: ab 2005 UA 4141)

4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	1.543,9	+ 1.543,9	Änderung des UA gem. Rundschr. 7/04 zur Anpassung der komm. Haushaltssystem. (vorher UA 4850)
4700	Förderung freier Träger	634,3	268,4	./. 365,9	neue gesetzl. Grundlage seit 1.1.05. Somit wurden eingliederungsunterstützende sozialintegrative Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II i.V.m. § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1-4 SGB II dem UA 4820 zugeordnet
4850	Vollzug der Grundsicherung im Alter	2.071,6	0	./. 2.071,6	Neuzuordnung der Ausgaben zum UA 4150
<b>Jugendamt</b>		<b>28.898,6</b>	<b>31.016,0</b>	<b>+ 2.117,4</b>	
darunter					
4540	Tagespflege	672,3	853,5	+ 181,2	höhere Inanspruchnahme an Tagespflegeplätzen, ca. 190
4555	Heilpädagogische Tagesgruppen	598,7	762,2	+ 163,5	Eröffnung der geplanten 4. Tagesgruppe, die 2004 noch nicht realisiert werden konnte
4557	Heimpflege	8.050,4	8.652,4	+ 602,0	ca. 190 Kinder und Jugendliche in stationärer Betreuung geplant. Vergabe von Fachleistungsstunden ist ansteigend bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren
4570	Adoptionsvermittlung	799,4	922,7	+ 123,3	Erhöhung des Pflegegeldes geplant; Vorbereitung des StVV-Beschlusses. Neue Gesetzesänderung ab 1.10.05: § 39 KJHG Übernahme der Alterssicherung für Pflegeeltern
4640	Kita kommunal	143,5	220,0	+ 76,5	steigende Zahl der zu betreuenden Kinder im Hortbereich durch Veränderung des Stichtages des Schulaufnahmealters

4642	Kita freie Träger	15.237,0	16.609,2	+ 1.372,2	Mehrbedarf an Personal- und Sachkosten durch erhöhte Kinderzahl; Berücksichtigung der Tarifsteigerung bzw. TöD bei Personalkosten und Veränderung der Kitabedarfsplanung
4701	Förderung freier Träger	2.236,3	1.770,1	./. 466,2	Auflösung des Standortes der Jugendfreizeiteinrichtung COMIC's und Umsetzung HSK - Einsparung von 10 % = 189,8 T€

26.8.2005

Wertangaben in T€																
Amtsbezeichnung		Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
		RE 2004	Plan 2005	PE Dez. 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Dez. 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Dez. 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Dez. 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Dez. 2006
Schulverwaltungs-/Sportamt	40	2.780,4	2.903,8	3.826,2	17.001,5	16.686,7	13.066,5	6.911,6	6.846,7	2.915,2	6.666,4	6.515,9	6.257,7	3.423,5	3.324,1	3.893,6
Kulturamt	41	6.596,3	6.326,1	6.289,4	19.122,8	18.879,0	18.379,7	7.330,3	7.509,5	7.092,8	1.728,9	1.321,1	1.251,2	10.063,6	10.048,4	10.035,7
Volkshochschule	43	403,1	408,5	412,9	722,1	732,0	639,5	655,9	670,5	579,0	47,7	43,0	42,0	18,5	18,5	18,5
Sozialamt	50	18.885,2	42.092,7	26.013,9	36.567,9	51.799,7	50.114,4	4.097,4	4.184,3	4.778,7	775,5	687,2	26.975,9	31.695,0	46.928,2	18.359,8
Jugendamt	51	7.207,1	7.491,2	7.611,2	36.432,5	37.502,4	38.789,2	6.183,9	5.766,4	6.720,2	1.350,0	1.132,1	1.053,0	28.898,6	30.603,9	31.016,0
Gesundheitsamt	53	179,7	201,5	175,3	2.589,0	2.698,8	2.884,5	2.223,9	2.282,7	2.450,8	124,9	118,2	135,8	240,2	297,9	297,9
Dez. Gesamt	III	36.051,8	59.423,8	44.328,9	112.435,8	128.298,6	123.873,8	27.403,0	27.260,1	24.536,7	10.693,4	9.817,5	35.715,6	74.339,4	91.221,0	63.621,5

## Planentwurf Dezernat III

Abschnitt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006
2000 Allg. Schulverwaltung	115,2	0,5	0,5	6.441,7	3.417,4	1.546,4	2.403,3	2.461,7	626,9	4.008,5	955,7	919,5	29,9	0,0	0,0
2100 Grundschulen	91,5	111,6	93,8	1.008,4	1.922,4	1.423,8	889,2	856,9	404,9	119,2	1.065,5	1.013,9	0,0	0,0	5,0
2200 Oberschulen	44,4	75,4	159,1	247,4	517,2	722,6	192,4	240,0	144,4	55,0	277,2	578,2	0,0	0,0	0,0
2300 Gymnasien	177,1	231,6	374,8	867,2	1.566,7	1.144,3	529,2	571,5	266,5	338,0	995,2	877,8	0,0	0,0	0,0
2310 Cottbus-Kolleg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400 Oberstufenzentren	437,2	474,6	410,4	1.269,1	1.672,3	1.375,5	651,6	676,0	367,9	617,5	996,3	1.007,6	0,0	0,0	0,0
2700 Förderschulen (FS)	317,1	415,0	0,0	69,7	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2710 FS allgemein	2,4	2,0	39,4	107,1	214,3	111,0	91,1	101,2	25,3	16,0	113,1	85,7	0,0	0,0	0,0
2720 FS für Sprachauffällige	0,9	0,7	14,6	111,3	108,2	71,1	105,6	55,0	14,0	5,7	53,2	57,1	0,0	0,0	0,0
2730 FS für Erziehungsauffällige	0,1	0,8	13,8	52,8	82,5	68,3	48,3	46,4	25,4	4,5	36,1	42,9	0,0	0,0	0,0
2740 FS geistig Behinderte	0,0	0,6	38,9	170,5	257,5	174,1	153,8	163,5	26,3	16,7	94,0	147,8	0,0	0,0	0,0
2760 FS körperl.Behinderte	0,3	2,3	328,5	429,2	559,1	506,2	412,2	420,1	358,8	17,0	139,0	147,4	0,0	0,0	0,0
2800 Gesamtsch. (GS)	205,0	200,0	0,0	29,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	10,0	0,0	16,2	0,0	0,0
2810 GS o.gymn.Oberstufe	5,3	11,0	0,0	257,5	608,7	0,0	210,9	258,2	0,0	46,6	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2820 GS mit gymn.Oberstufe	1,7	8,0	168,2	242,8	318,1	251,4	162,3	102,5	23,2	80,5	215,6	228,2	0,0	0,0	0,0
2830 Grund-u.GS GroßGaglow	0,4	0,3	0,0	260,8	319,2	0,0	134,6	144,0	0,0	118,4	164,2	0,0	7,8	11,0	0,0
2850 Waldorfschule	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0
2925 Schulh.Burg	0,0	0,0	0,0	154,2	0,0	0,0	154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2927 PZNU	0,0	0,0	0,0	135,9	141,8	44,3	135,9	141,8	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2960 Kind.-u.Jugendendsemble	0,0	0,0	0,0	80,1	88,3	91,7	80,1	88,3	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2970 Kindermusical	0,0	0,0	0,0	76,0	85,6	40,1	76,0	85,6	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2999 sonst.Schulw.gesamt	57,0	0,0	0,0	790,0	637,9	809,9	0,0	0,0	0,0	790,0	637,9	809,9	0,0	0,0	0,0
4611 Wohnheim Th.-Müntzer-Str.	-0,7	0,0	0,0	493,1	476,4	491,4	377,0	325,7	347,7	116,1	150,7	143,7	0,0	0,0	0,0
4615 Einn.Wohnheimgebühren	1.237,2	1.357,3	1.596,7	141,6	97,5	115,0	0,0	0,0	0,0	141,6	97,5	115,0	0,0	0,0	0,0
<b>gesamt Bildung</b>	<b>2.692,1</b>	<b>2.891,7</b>	<b>3.238,7</b>	<b>13.471,8</b>	<b>13.213,3</b>	<b>9.023,1</b>	<b>6.807,7</b>	<b>6.738,4</b>	<b>2.807,4</b>	<b>6.574,2</b>	<b>6.427,9</b>	<b>6.174,7</b>	<b>89,9</b>	<b>47,0</b>	<b>41,0</b>
5500 Förderung des Sports	25,6	0,0	0,0	262,2	310,7	304,2	103,9	108,3	107,8	67,1	75,0	69,0	91,2	127,4	127,4
5600 eig.Sportstätten	62,7	12,1	0,0	102,7	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	17,1	5,6	5,6	85,6	84,9	84,9
5602 Sportst.Groß Gaglow	0,0	0,0	0,0	8,0	7,4	8,4	0,0	0,0	0,0	8,0	7,4	8,4	0,0	0,0	0,0
5610 SSB	0,0	0,0	587,5	3.156,8	3.064,8	3.640,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.156,8	3.064,8	3.640,3
<b>gesamt Sport</b>	<b>88,3</b>	<b>12,1</b>	<b>587,5</b>	<b>3.529,7</b>	<b>3.473,4</b>	<b>4.043,4</b>	<b>103,9</b>	<b>108,3</b>	<b>107,8</b>	<b>92,2</b>	<b>88,0</b>	<b>83,0</b>	<b>3.333,6</b>	<b>3.277,1</b>	<b>3.852,6</b>
<b>Amt 40 - Gesamt</b>	<b>2.780,4</b>	<b>2.903,8</b>	<b>3.826,2</b>	<b>17.001,5</b>	<b>16.686,7</b>	<b>13.066,5</b>	<b>6.911,6</b>	<b>6.846,7</b>	<b>2.915,2</b>	<b>6.666,4</b>	<b>6.515,9</b>	<b>6.257,7</b>	<b>3.423,5</b>	<b>3.324,1</b>	<b>3.893,6</b>

## Planentwurf Schulverwaltungs- und Sportamt



26.8.2005

Wertrangaben in T€

Abschnitt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006
0003 Dezernat III	0,0	0,0	0,0	260,6	311,5	198,5	258,6	307,2	194,8	2,0	4,3	3,7	0,0	0,0	0,0
3010 Kulturverwaltung	143,5	26,4	0,0	796,8	753,4	543,4	552,8	614,8	414,0	159,6	26,2	17,0	84,4	112,4	112,4
3210 Fürst Pückler Museum	702,2	665,2	665,2	1.646,7	1.554,9	1.544,2	1.142,1	1.099,9	1.049,2	504,6	455,0	495,0	0,0	0,0	0,0
3211 Stadtg.Sammlungen(entfällt)	4,7	6,3	0,0	540,8	598,8	0,0	512,5	566,9	0,0	28,3	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3212 Städtische Sammlungen	1,7	2,1	8,4	285,9	252,0	881,4	218,3	239,8	843,8	67,6	12,2	37,6	0,0	0,0	0,0
3213 Wendisches Museum	210,9	137,6	137,6	326,1	252,4	252,1	149,2	155,2	154,9	176,9	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0
3214 Sonderausstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
3230 Tierpark	368,7	330,0	330,0	1.664,5	1.556,4	1.526,0	1.237,4	1.174,1	1.168,9	427,1	382,3	357,1	0,0	0,0	0,0
3331 Konservatorium	710,7	769,9	769,9	1.843,0	1.875,7	1.877,5	1.784,9	1.816,0	1.857,8	58,1	59,7	19,7	0,0	0,0	0,0
3311 Puppenbühne	72,9	67,6	66,2	250,2	263,8	247,6	203,0	219,6	204,8	47,2	44,2	42,8	0,0	0,0	0,0
3442 JFZ	2,7	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3520 Stadt- und Regionalbibliothek	168,1	119,1	119,1	1.501,9	1.524,1	1.350,7	1.258,7	1.316,0	1.204,6	243,2	208,1	146,1	0,0	0,0	0,0
3410 Heimatpflege	2,6	0,0	0,0	37,3	37,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	37,9	37,9
3220 Bbg. Kustsammlung Cottbus	8,1	0,0	0,0	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,1	0,0	0,0
3310 Brdg.Kulturstiftg.	4.118,0	4.118,0	4.118,0	8.498,1	8.788,0	8.788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.498,1	8.788,0	8.788,0
3440 Glad House	81,5	83,9	75,0	645,4	638,9	638,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,4	638,9	638,9
3312 Piccolo-Theater gGmbH	0,0	0,0	0,0	311,3	298,6	285,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,3	298,6	285,9
3441 Filmvestival	0,0	0,0	0,0	185,0	172,6	172,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	172,6	172,6
<b>Amt 41 - Gesamt</b>	<b>6.596,3</b>	<b>6.326,1</b>	<b>6.289,4</b>	<b>19.122,8</b>	<b>18.879,0</b>	<b>18.379,7</b>	<b>7.330,3</b>	<b>7.509,5</b>	<b>7.092,8</b>	<b>1.728,9</b>	<b>1.321,1</b>	<b>1.251,2</b>	<b>10.063,6</b>	<b>10.048,4</b>	<b>10.035,7</b>

## Planentwurf Kulturamt

26.8.2005

Wertangaben in T€

Abschnitt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006
3120 Planetarium	13,5	14,9	14,9	55,4	57,1	49,2	50,6	52,4	44,9	4,8	4,7	4,3	0,0	0,0	0
3500 VHS	255,3	263,2	263,2	499,7	513,8	426,7	457,5	474,5	388,7	23,7	20,8	19,5	18,5	18,5	18,5
3501 sorbische Sprachschule	134,3	130,4	134,8	167,0	161,1	163,6	147,8	143,6	145,4	19,2	17,5	18,2	0	0,0	0
Amt 43 - Gesamt	403,1	408,5	412,9	722,1	732,0	639,5	655,9	670,5	579,0	47,7	43,0	42,0	18,5	18,5	18,5

Planentwurf Volkshochschule

Abschnitt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
4000 Sozialverwaltung/4010 Gsig	268,1	82,0	82,0	4.200,3	4.256,3	2.503,9	4.037,4	4.121,8	2.388,8	162,9	134,5	115,1	0,0	0,0	0,0
4010 Verw.der Grunds.im Alter u.b.Erwerbsminder.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,9	0,0	0,0	111,1	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
4050 Verwaltung der Grundsicherung f.Arbeits.	0,3	0,0	2.869,8	0,0	0,0	2.284,2	0,0	0,0	2.218,0	0,0	0,0	66,2	0,0	0,0	0,0
4101 lfd. Lei.o.H.z.Arb.	1.637,8	182,1	131,7	6.979,8	1.667,6	450,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.979,8	1.667,6	450,1
4102 lfd.Lei.i.F.Hil.z.Arb.	2.632,8	0,0	0,0	4.117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.117,2	0,0	0,0
4103 einm.Lei.an Empf.lfd.H.	119,5	65,7	42,0	1.611,3	422,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.611,3	422,0	95,0
4104 einm.Lei.an son.Hilfee.	41,0	100,0	50,0	269,5	386,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,5	386,3	100,0
4111 i.F.v.Pflegeg.b.erheb.Pf.	0,0	0,8	0,0	50,3	33,6	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	33,6	24,6
4112 i.F.v.Pflegeg.b.außergew.	0,0	1,8	1,8	64,1	51,1	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	51,1	63,3
4113 i.F.v.Pflegeg.b.schwerst.	0,3	2,6	2,6	124,9	140,8	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,9	140,8	20,1
4114 Hilfe z.häusl.Pflege i.F.v.and.Leist.	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
4115 Hilfe zur Pflege teilstationär	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116 vollstationär	1.289,6	1.369,0	1.536,4	1.342,7	1.369,0	1.536,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.342,7	1.369,0	1.536,4
4122 Heilpäd.Maßn.f.Kinder	897,5	0,0	0,0	1.114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.114,8	0,0	0,0
4123 Hilfe z.angem.Schulblg.	397,0	0,0	15,0	344,5	187,0	161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,5	187,0	161,5
4125 Besch.i.Werk f.Behind.	2.725,4	3.227,0	3.283,0	3.078,5	3.227,0	3.283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.078,5	3.227,0	3.283,0
4126 Suchtkrankenhilfe	747,1	0,0	0,0	793,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,6	0,0	0,0
4127 sonst.Eingliederungsh. (alter UA)	5.350,3	12,0	0,0	5.844,5	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.844,5	12,0	0,0
4128 Hilfe z.Teilnahme am Leben	0,0	7.369,1	7.689,6	0,0	7.939,4	8.410,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.939,4	8.410,2
4129 sonstige Leistungen und Hilfen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
4130 Hilfen zur Gesundheit.,H.b.Fam.plg.	32,1	79,2	55,7	1.242,2	204,8	463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.242,2	204,8	463,0
4141 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schw.	0,0	83,2	65,6	0,0	215,8	137,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,8	137,8
4144 Blindenhilfe	411,0	460,7	365,8	479,4	489,4	425,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	479,4	489,4	425,8
4145 H.z.Weiterf.d.Haush.	0,0	0,0	0,0	63,4	61,2	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	61,2	64,8
4146 Hilfe z.ber.bes.soz.Schw.	77,2	0,0	0,0	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,5	0,0	0,0
4150 Grunds.im Alter u.bei Erwerbsmind.	0,0	983,3	268,8	0,0	2.589,0	1.543,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.589,0	1.543,9
4201 Hilfe z.Lebensunterhalt Asyl	81,0	305,1	0,0	133,0	321,1	147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	321,1	147,1
4202 Hilfe i.bes.Lebenslagen Asyl	21,0	57,0	0,0	43,0	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	100,0	20,0
4211 Grundl.i.F.v.Sachleistungen	494,6	181,9	535,3	573,2	524,1	535,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,2	524,1	535,3
4213 Grundl.i.F.v.Geldl.f.pers.Bed.	34,1	52,7	40,2	36,4	78,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	78,0	42,3
4214 Grundl.i.F.v.Geldl.f.Lebensu.	130,8	95,5	127,6	164,1	100,5	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,1	100,5	134,3
4220 Leistg.Krankh.,Schwa.u.Geb.	271,3	268,8	312,5	257,3	282,9	338,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,3	282,9	338,3
4230 Arbeitsgelegenh.§5,Abs.2	12,9	13,3	3,5	13,8	14,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	14,0	3,7
4241 son.Leistg.i.F.v.Sachleistg.	37,3	54,4	17,0	38,6	57,3	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	57,3	17,8
4242 son.Leistg.i.F.v.Geldleistg.	48,8	41,9	32,8	53,9	44,1	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	44,1	34,5
4390 Soziokulturelles Zentrum	0,0	0,0	0,0	61,4	63,5	61,7	60,0	62,5	60,8	1,4	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0
4351 Notunterk.f.Obd.-DRK	13,6	12,0	15,3	32,5	34,6	34,6	0,0	0,0	0,0	32,5	34,6	34,6	0,0	0,0	0,0
4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler	42,9	42,9	47,2	45,1	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0	45,1	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0
4361 Betreuung/Bewirtschaftung Asylbewerber	473,5	330,5	515,0	533,6	471,9	507,0	0,0	0,0	0,0	533,6	471,9	507,0	0,0	0,0	0,0
4700 Förderung freier Träger	96,5	0,0	50,0	634,3	220,4	268,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	634,3	220,4	268,4
4820 Grunds.f.Arbeitsuchende nach SGB II	0,0	26.607,0	7.836,1	0,0	26.161,6	26.205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.205,1	0,0	26.161,6	0,0
4850 Vollzug d.Grundsicherung im Alter	466,7	0,0	0,0	2.071,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.071,6	0,0	0,0
4870 Berufl.Rehabilitation (neuer UA)	0,0	11,2	9,6	0,0	11,2	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	9,6
4950 Berufl.Rehabilitation (alter UA)	9,6	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
<b>Amt 50 - Gesamt</b>	<b>18.885,2</b>	<b>42.092,7</b>	<b>26.013,9</b>	<b>36.567,9</b>	<b>51.799,7</b>	<b>50.114,4</b>	<b>4.097,4</b>	<b>4.184,3</b>	<b>4.778,7</b>	<b>775,5</b>	<b>687,2</b>	<b>26.975,9</b>	<b>31.695,0</b>	<b>46.928,2</b>	<b>18.359,8</b>

26.8.2005

Wertangaben in T€

Abschnitt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006
4070 Verwaltung d. Jugendhilfe	20,9	4,3	6,0	2.894,8	2.889,7	3.072,4	2.807,7	2.817,8	2.991,0	87,1	71,9	81,4	0,0	0,0	0,0
4512 Kinder und Jugenderholung	5,7	9,2	6,0	16,3	15,4	10,9	0,0	0,0	0,0	16,3	15,4	10,9	0,0	0,0	0,0
4513 dt. und internat. Jugendbegegn.	11,7	3,1	34,0	21,6	10,9	9,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,5	1,5	20,1	10,4	7,5
4515 Sonstige Jugendarbeit	98,9	100,0	100,0	106,8	100,0	119,5	0,0	0,0	0,0	6,0	18,5	15,0	100,8	81,5	104,5
4521 Jugendsozialarbeit	0,1	0,0	0,0	10,8	23,8	685,3	0,0	0,0	655,2	0,0	0,0	9,6	10,8	23,8	20,5
4525 erz. Kinder-/Jugendschutz	0,0	1,0	1,0	6,6	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	1,5	5,2	7,0	7,0
4533 Allgemein städtischer Sozialdienst	0,0	0,0	0,0	32,6	38,2	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	38,2	42,3
4540 Tagespflege	97,1	204,9	166,6	672,4	958,8	854,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,0	672,3	958,8	853,5
4552 soziale Gruppenarbeit	0,0	0,0	0,0	102,5	106,2	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5	106,2	104,4
4554 sozialpädagogische Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	418,0	426,8	421,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,0	426,8	421,8
4555 Heilpädagogische Tagesgruppen	3,2	3,2	5,0	598,7	785,1	762,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,7	785,1	762,2
4557 Heimpflege	658,9	690,0	753,1	8.050,4	8.323,5	8.652,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.050,4	8.323,5	8.652,4
4560 Eingliederungshilfe	0,0	0,3	0,0	40,0	42,5	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	42,5	48,4
4565 Bereitschaftspflege	0,0	0,0	0,0	14,0	41,1	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	41,1	19,3
4570 Adoptionsvermittlung	126,5	139,9	245,2	799,4	814,5	922,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,4	814,5	922,7
4571 Jugendgerichtshilfe	0,0	0,0	0,0	0,6	7,8	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	7,8	7,4
4603 JC Madlow	6,0	15,3	11,3	143,4	190,4	170,7	124,1	144,3	125,1	19,3	46,1	45,6	0,0	0,0	0,0
4604 JC Schmellwitz	6,4	10,5	7,0	153,3	173,1	115,7	133,5	150,8	92,5	19,8	22,3	23,2	0,0	0,0	0,0
4606 Internetclub	5,9	14,0	10,0	122,7	135,7	66,1	115,2	129,1	61,9	7,5	6,6	4,2	0,0	0,0	0,0
4608 JC neue Stadtteile	0,0	0,0	0,0	34,7	41,7	39,7	30,5	32,3	30,7	1,9	4,3	4,0	2,3	5,1	5,0
4609 JC neue Gemeinden	0,0	0,0	0,0	24,3	31,3	30,3	0,0	0,0	0,0	3,2	6,0	5,0	21,1	25,3	25,3
4640 Kita kommunal	448,5	156,0	388,8	2.192,7	1.633,1	1.981,1	1.943,7	1.444,8	1.743,6	105,5	18,3	17,5	143,5	170,0	220,0
4642 Kita freier Träger	535,9	659,3	715,5	16.263,3	16.962,5	17.383,0	0,0	0,0	0,0	1.026,3	842,3	773,8	15.237,0	16.120,2	16.609,2
4643 Leistungsverpflichtende Kita	4.488,1	4.817,6	4.571,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4644 Kita Gallinchen	149,0	144,4	129,3	363,5	361,0	377,2	321,2	302,3	329,1	22,7	39,7	28,1	19,6	19,0	20,0
4645 Kita Groß Gaglow	206,8	206,7	179,0	580,8	653,2	524,4	534,5	602,0	478,5	26,6	34,7	25,9	19,7	16,5	20,0
4651 Beratungsstelle kommunal	0,0	0,0	0,0	178,3	147,0	217,4	173,5	143,0	212,6	4,8	4,0	4,8	0,0	0,0	0,0
4652 Beratungsstelle freier Träger	1,3	0,0	0,0	353,7	371,0	372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,7	371,0	372,5
4701 Förderung freier Träger	336,2	311,5	282,3	2.236,3	2.209,6	1.770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.236,3	2.209,6	1.770,1
<b>Amt 51 - Gesamt</b>	<b>7.207,1</b>	<b>7.491,2</b>	<b>7.611,2</b>	<b>36.432,5</b>	<b>37.502,4</b>	<b>38.789,2</b>	<b>6.183,9</b>	<b>5.766,4</b>	<b>6.720,2</b>	<b>1.350,0</b>	<b>1.132,1</b>	<b>1.053,0</b>	<b>28.898,6</b>	<b>30.603,9</b>	<b>31.016,0</b>

## Planentwurf Jugendamt

26.8.2005

Wertangaben in T€

Abschnitt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006	RE 2004	Plan 2005	PE Amt 2006
4650 Suchtberatungsstelle	52,4	43,5	43,5	216,5	274,2	274,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,5	274,2	274,2
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
5000 Gesundheitsverwaltung	0,6	2,9	0,5	592,0	614,9	555,0	538,4	553,8	509,0	29,9	37,4	46,0	23,7	23,7	0,0
5010 Gesundheitserziehung	0,0	0,0	0,0	74,8	79,7	76,3	73,9	79,7	76,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5030 Abteilung Hygiene	5,6	21,4	16,0	167,4	225,1	273,0	161,0	213,1	262,0	6,4	12,0	11,0	0,0	0,0	0,0
5040 Bekämpfung Geschlechtskrankheiten	0,0	0,0	0,0	5,8	7,7	7,0	0,0	0,0	0,0	5,8	7,7	7,0	0,0	0,0	0,0
5050 Jugendärztlicher Dienst	2,6	3,8	1,0	327,0	305,2	454,2	325,7	305,0	454,1	1,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
5060 Jugendzahnärztlicher Dienst	17,4	13,0	12,0	182,6	139,9	142,0	181,9	139,6	141,7	0,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
5410 Sozialpsychiatrischer Dienst	6,5	9,0	13,0	177,9	217,4	218,9	176,4	217,4	218,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5450 Frühförderstelle	53,0	52,0	62,0	563,9	571,5	566,5	555,4	570,5	566,0	8,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0
5460 Gutachteraufgaben (AVD und Betriebsarzt)	41,6	55,9	27,2	190,6	169,8	200,5	125,1	114,6	135,6	65,5	55,2	64,9	0,0	0,0	0,0
5490 Tuberkulosefürsorge	0,0	0,0	0,0	90,5	93,4	93,2	86,1	89,0	87,2	4,4	4,4	6,0	0,0	0,0	0,0
<b>Amt 53 - Gesamt</b>	<b>179,7</b>	<b>201,5</b>	<b>175,3</b>	<b>2.589,0</b>	<b>2.698,8</b>	<b>2.884,5</b>	<b>2.223,9</b>	<b>2.282,7</b>	<b>2.450,8</b>	<b>124,9</b>	<b>118,2</b>	<b>135,8</b>	<b>240,2</b>	<b>297,9</b>	<b>297,9</b>

## Planentwurf Gesundheitsamt

## 2.5. Dezernat IV - Baudezernat

- in T€ -

	RE 2004	Plan 2005	PE 2006
Einnahmen	131.282,4	123.545,8	143.529,2
Ausgaben	160.827,8	126.893,4	212.654,2
Zuschuss	./. 29.545,4	./. 3.347,6	./. 69.125,0

Im Baudezernat weicht der geplante Zuschuss 2006 gegenüber dem RE 2004 um 39.579,6 T€ ab. Dieses Ergebnis saldiert aus 12.246,8 T€ Mehreinnahmen und 51.826,4 T€ Mehrausgaben.

### Einnahmen

Die Mehreinnahmen sind hauptsächlich bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen in Höhe von 28.393,9 T€ wie folgt veranschlagt worden (Einzelplan 9 - allgemeine Finanzwirtschaft):

- in T€ -

	RE 2004	PE 2006	Differenz	Erläuterungen
Grundsteuern	10.437,0	11.100,0	+ 663,0	Planung auf der Grundlage der Steuerschätzung des MdF des Landes Brandenburg im Mai 2005 sowie des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2005
Gewerbesteuern	18.220,5	24.910,0	+ 6.689,5	
Anteil an der Einkommensteuer	11.423,2	13.400,0	+ 1.976,8	
Anteil an der Umsatzsteuer	4.735,1	4.900,0	+ 164,9	
sonstige Steuern	609,0	650,0	+ 41,0	Zuweisungen nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 29.06.2004 entspr. Doppelhaushalt 2005/2006 der Gemeinden des Landes Brandenburg für 2006
Zuweisungen für überschuld. Gemeinden	0	4.969,8	+ 4.969,8	
Zuweisungen nach § 15 FAG sowie Grundsicherung und Jugendhilfe	0	11.800,0	+ 11.800,0	
Schlüsselzuweisungen	49.631,5	48.404,6	./. 1.226,9	
Familienleistungsausgleich	0	3.500,0	+ 3.500,0	Weitere Zuführungen des VMH an VWH sind vorerst nicht geplant
Zuführung VMH an VWH	15.162,9	0	./. 15.162,9	

Weitere Mindereinnahmen in Höhe von 552,2 T€ sind in den Abschreibungen und Verzinsungen der Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen eingeplant worden.

### Ausgaben

Von den geplanten Ausgaben sind:

- Personalausgaben 17.849,1 T€ = + 3.278,8 T€ )
- Sachausgaben 13.669,7 T€ = ./. 952,5 T€ ) im Vergleich zum RE 2004
- Zuschüsse 116,5 T€ = + 14,7 T€ )
- sonstige Finanzausgaben 181.018,9 T€ = + 49.485,4 T€ )

**Sachausgaben u. a.:**

- in T€ -

Abschnitt		RE 2004	PE 2006	Diff.	Erläuterungen
<b>Personalausgaben</b>		<b>14.570,3</b>	<b>17.849,1</b>	<b>+ 3.278,8</b>	
<b>Sachausgaben</b>		<b>14.622,2</b>	<b>13.669,7</b>	<b>./. 925,5</b>	
darunter:					
6020, 6310, 6320, 7921	Tiefbauverwaltun g	3.222,8	3.055,6	./. 167,2	davon: ./.28,6 T€ Unterhaltung d. LSA ./.80,1 T€ Straßen-, Wege- und Brückenunterhaltung ./.49,1 T€ neue Stadtteile (UA 6321 in UA 6320 zugeordnet)
6120	Vermessungs- und Katasteramt	581,7	391,6	./. 190,1	./. 188,3 T€ Umsatzsteuer- zahlung an Finanzamt
5800	Park- und Gartenanlagen	1.615,5	1.170,2	./. 445,3	./. 495,5 T€ Unterhaltungs- kosten Grün- und Sportanlagen → Umsetzung HSK 2005 - 2010 v. 27.10.04
7500	Bestattungswesen	1.431,9	1.310,5	./. 121,4	./. 112,8 T€ Unterhaltung Grünanlagen → Umsetzung HSK 2005 - 2010 v. 27.10.04
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>		<b>131.533,5</b>	<b>181.018,9</b>	<b>449.485,4</b>	
darunter:					
0300	Kämmerei	385,3	60,0	./. 325,3	Verzinsung von zurückzu- zahlenden Beträgen
9100	allg. Finanzwirtschaft	11.362,6	12.447,0	+ 1.084,4	- Zinsanpassung für Zahlungen Kassenkredite und sonstige Kredite (./. 339,0 T€) - Zuführung zum VMH (+ 460,7 T€)
9200	Abwicklung Vorjahre	117.188,3	166.000,0	+ 48.811,7	Veranschlagung des kumulativen Fehlbetrages der Vorjahre

**Bemerkungen zum Immobilienamt:**

Mit Stadtverordnetenbeschluss IV-068/04 vom 24.11.2004 wurde die Strukturveränderung des Liegenschaftsamtes zum Immobilienamt ab 01.01.2005 beschlossen. Somit wurde die HSK-Maßnahme „Zentralisierung immobilienbezogener Leistungen innerhalb der Verwaltung“ umgesetzt.

Die immobilienbezogenen Aufgaben des

- Schulverwaltungsamtes
- Kulturamtes
- Volkshochschule
- Grünflächenamtes

sowie die Zuordnung des Hochbauamtes zum Liegenschaftsamt wurden vollzogen. Das Budget bei den Sachausgaben stieg von 6.459,9 T€ in 2004 auf 11.521,6 T€ in 2006.

Haushaltsmäßig wurden die **neuen Stadtteile**:

- UA 0356 Gallinchen )
- UA 0357 Groß Gaglow) in UA 0350 (Liegenschaftsverwaltung) eingeordnet.
- UA 0358 Kiekebusch )
- UA 6321 Straßen, Wege, Brücken in UA 6320 (Straßen, Wege und Brücken) und
- UA 5801 Grün- und Parkanlagen in UA 5800 (Grün- und Parkanlagen) eingeordnet



Abschnitt	Amt	Einnahmen			Ausgaben gesamt		
		RE	Plan	PE	RE	Plan	PE
		2004	2005	2006	2004	2005	2006
0004 Dezernent IV	60	0,0	0,0	0,0	206,5	226,2	307,9
6000 allg.Bauverwaltung	60	0,1	0,0	0,0	808,9	736,9	837,4
6200 Wohnungsbauförderung	60	4,6	7,5	8,0	476,0	472,9	461,8
Bauverwaltungs-u.Wohnungsamt	60	4,7	7,5	8,0	1.491,4	1.436,0	1.607,1
6020 Tiefbauverwaltung	66	4,0	3,0	4,0	2.129,8	2.245,6	2.061,0
6310 Verkehrssicherung	66	14,6	0,1	0,1	468,6	444,0	440,0
6320 Straßen,Wege,Brücken	66	45,2	27,6	29,9	2.661,1	2.337,2	2.581,0
6321 Straßenu.Wege,Stadtteile	66	0,0	0,0	0,0	49,1	66,0	0,0
7921 Förderung Nahverkehr	66	0,0	0,0	0,0	14,1	8,0	7,5
Tiefbauamt	66	63,8	30,7	34,0	5.322,7	5.100,8	5.089,5
6100 Amt f.Stadtentw.u.Sdadtplanung	61	0,6	0,2	1,0	1.824,3	2.063,6	2.148,7
6120 Vermessung-u.Kataster.	62	1.336,2	1.427,1	1.516,0	2.717,6	2.604,3	2.403,2
6130 Bauordnungsamt	63	471,7	806,1	606,0	1.213,6	1.326,7	1.259,4
5800 Park-u.Gartenanlagen	67	91,0	8,1	8,5	2.688,3	2.244,6	2.249,6
7500 Bestattungswesen	67	744,4	1.260,3	1.056,7	1.679,3	1.938,2	1.558,2
7501 Bestattg.Stadtteile	67	12,6	8,8	10,0	12,9	8,2	15,0
8520 EB Grün-u.Parkanl.	67	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grünflächenamt	67	853,1	1.277,2	1.075,2	4.380,5	4.191,0	3.822,8
0350 Liegenschaftsverwaltung	23	2.523,1	2.553,7	2.525,2	6.251,8	6.274,5	10.859,6
0351 neue Stadtteile	23	0,0	0,0	0,0	112,5	112,8	0,0
0352 Neumarkt 5	23	0,0	0,0	0,0	210,4	209,1	231,8
0353 Technisches Rathaus	23	32,1	32,1	32,1	2.830,9	2.861,7	2.686,2
0354 Bahnhofstr.52	23	0,0	0,0	0,0	58,4	41,4	45,9
0355 Außenst.Ordnungsämter	23	0,0	0,0	0,0	33,4	35,2	37,3
0356 Gallinchen	23	18,0	16,7	0,0	15,8	38,5	0,0
0357 Groß-Gaglow	23	2,9	2,5	0,0	30,6	34,1	0,0
0358 Kiekebusch	23	11,1	11,1	0,0	15,7	22,7	0,0
6010 Hochbauverwaltung	23	14,0	14,9	0,0	1.286,0	1.314,1	0,0
Immobilienamt	23	2.601,2	2.631,0	2.557,3	10.845,5	10.944,1	13.860,8
0211 Datenverarbeitung Dritte	20	0,0	63,5	11,7	670,7	684,1	662,8
0300 Kämmerei	20	1.552,6	645,6	642,9	1.248,3	873,5	835,0
0301 Einf.Doppik	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
9000 Steuern/Zuweisungen	20	107.728,4	114.914,4	136.122,3	2.562,3	2.178,0	2.511,9
9100 sonst.Finanzausgaben	20	16.670,1	1.742,5	954,8	11.362,6	11.775,3	12.447,0
9200 Abwicklung Vorjahre	20	0,0	0,0	0,0	117.188,3	83.716,0	166.000,0
Kämmerei	20	125.951,1	117.366,0	137.731,7	133.032,2	99.226,9	182.462,7
<b>Dezernat IV gesamt</b>		<b>131.282,4</b>	<b>123.545,8</b>	<b>143.529,2</b>	<b>160.827,8</b>	<b>126.893,4</b>	<b>212.654,2</b>

## Planentwurf Dezernat Bauwesen

Abschnitt	Amt	Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse			sonst.Finanzausgaben		
		RE	Plan	PE	RE	Plan	PE	RE	Plan	PE	RE	Plan	PE
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
0004 Dezernent IV	60	201,6	222,7	304,6	4,9	3,5	3,3	0,0	0,0	0,0			
6000 allg.Bauverwaltung	60	798,1	726,0	827,3	10,8	10,9	10,1	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6200 Wohnungsbauförderung	60	361,5	369,1	376,5	0,0	0,9	0,3	79,5	102,9	85,0	35,0	0,0	0,0
Bauverwaltungs-u.Wohnungsamt	60	1.361,2	1.317,8	1.508,4	15,7	15,3	13,7	79,5	102,9	85,0	35,0	0,0	0,0
6020 Tiefbauverwaltung	66	2.095,4	2.209,0	2.029,4	34,4	36,6	31,6	0,0	0,0	0,0			
6310 Verkehrssicherung	66	0,0	0,0	0,0	468,6	444,0	440,0	0,0	0,0	0,0			
6320 Straßen.,Wege,Brücken	66	0,0	0,0	0,0	2.656,6	2.337,2	2.576,5	4,5	0,0	4,5			
6321 Straßen u. .Wege,Stadtteile	66	0,0	0,0	0,0	49,1	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7921 Förderung Nahverkehr	66	0,0	0,0	0,0	14,1	8,0	7,5	0,0	0,0	0,0			
Tiefbauamt	66	2.095,4	2.209,0	2.029,4	3.222,8	2.891,8	3.055,6	4,5	0,0	4,5	0	0	0
6100 Amt f.Stadtentw.u.Sdadtplanung	61	1.804,5	2.000,4	2.112,7	19,8	55,2	28,0	0,0	8,0	8,0	0	0	0
6120 Vermessung-u.Kataster.	62	2.135,9	2.170,4	2.011,6	581,7	433,9	391,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0
6130 Bauordnungsamt	63	1.183,6	1.303,4	1.238,9	30,0	23,3	20,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0
5800 Park-u.Gartenanlagen	67	1.025,5	1.033,4	1.069,4	1.654,0	1.197,6	1.170,2	8,8	13,6	10,0			
7500 Bestattungswesen	67	247,4	256,6	247,7	1.431,9	1.681,6	1.310,5	0,0	0,0	0,0			
7501 Bestattg.Stadtteile	67	0,0	0,0	0,0	12,9	8,2	15,0	0,0	0,0	0,0			
8520 EB Grün-u.Parkanl.	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Grünflächenamt	67	1.272,9	1.290,0	1.317,1	3.098,8	2.887,4	2.495,7	8,8	13,6	10,0	0	0	0
0350 Liegenschaftsverwaltung	23	2.521,4	2.468,7	6.892,0	3.721,4	3.796,5	3.958,6	9,0	9,3	9,0			
0351 neue Stadtteile	23	112,5	112,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0352 Neumarkt 5	23	0,0	0,0	0,0	210,4	209,1	231,8	0,0	0,0	0,0			
0353 Technisches Rathaus	23	0,0	0,0	0,0	2.830,9	2.861,7	2.686,2	0,0	0,0	0,0			
0354 Bahnhofstr.52	23	0,0	0,0	0,0	58,4	41,4	45,9	0,0	0,0	0,0			
0355 Außenst.Ordnungsämter	23	0,0	0,0	0,0	33,4	35,2	37,3	0,0	0,0	0,0			
0356 Gallinchen	23	0,0	0,0	0,0	15,8	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
0357 Groß-Gaglow	23	0,0	0,0	0,0	30,6	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0			
0358 Kiekebusch	23	0,0	0,0	0,0	15,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
6010 Hochbauverwaltung	23	1.269,5	1.293,9	0,0	16,5	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Immobilienamt	23	3.903,4	3.875,4	6.892,0	6.933,1	7.059,4	6.959,8	9,0	9,3	9,0	0	0	0
0211 Datenverarbeitung Dritte	20	0,0	0,0	0,0	670,7	684,1	662,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300 Kämmerei	20	813,4	796,2	739,0	49,6	35,9	36,0	0,0	0,0	0,0	385,3	41,4	60,0
0301 Einf.Doppik	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9000 Steuern/Zuweisungen	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.562,3	2.178,0	2.511,9
9100 sonst.Finanzausgaben	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.362,6	11.775,3	12.447,0
9200 Abwicklung Vorjahre	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117.188,3	83.716,0	166.000,0
Kämmerei	20	813,4	796,2	739,0	720,3	720,0	704,8	0,0	0,0	0,0	131.498,5	97.710,7	181.018,9
<b>Dezernat IV gesamt</b>		<b>14.570,3</b>	<b>14.962,6</b>	<b>17.849,1</b>	<b>14.622,2</b>	<b>14.086,3</b>	<b>13.669,7</b>	<b>101,8</b>	<b>133,8</b>	<b>116,5</b>	<b>131.533,5</b>	<b>97.710,7</b>	<b>181.018,9</b>

## Planentwurf Dezernat Bauwesen

### 3. Vermögenshaushalt

#### Einnahmen und Ausgaben

Der Vermögenshaushalt wurde ohne Kreditaufnahmen ausgeglichen aufgestellt.  
Der Finanz- und Investitionsplan umfasst folgendes Wertvolumen:

- in T€ -

	Einnahmen	Ausgaben	darunter Stadtteile
	Finanzplan	MIP 2006 - 2009	
2006	39.172,6	39.172,6	2.008,5
2007	29.168,1	29.168,1	2.459,2
2008	24.112,2	24.112,2	1.390,9
2009	19.854,4	19.854,4	733,2

Das Investitionsvolumen wird sich jedoch jährlich erhöhen, da mit Erteilung von Zuwendungsbescheiden sich die Investitionsausgaben um den Betrag der Fördersumme erhöhen werden. Derzeit sind im MIP nur die erteilten Zuwendungsbescheide einschließlich der notwendigen Eigenmittel sowie die erforderlichen Eigenmittel für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge veranschlagt.

Unter Hinzurechnung der noch zu erwartenden Zuwendungsbescheide als Vorausschau würde der Vermögenshaushalt folgendes Volumen im MIP-Zeitraum erreichen:

- in T€ -

	PE	Vorausschau Fördervolumen	voraussichtliches Volumen Vermögenshaushalt
2006	39.172,6	4.500,0	43.672,6
2007	29.168,1	8.500,0	37.668,1
2008	24.112,2	9.800,0	33.912,2
2009	19.854,4	12.000,0	31.854,4

Ausgangspunkt für die Überarbeitung und Fortschreibung des mittelfristigen Investitionsplanes (MIP) und des Finanzplanes stellt der in der Stadtverordnetenversammlung am 27.10.2005 bestätigte MIP 2005 - 2008 und der Haushaltsplan 2005 dar.

#### Einnahmen

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des MIP 2006 - 2009 in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2005 - 2008 folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

Jahresscheibe	Finanzplanung 2005 - 2008	Veränderungen	Finanzplanung 2006 - 2009 Anlage 1 (MIP)
2006	26.376,7	+ 12.795,9	39.172,6
2007	21.812,3	+ 7.355,8	29.168,1
2008	20.772,7	+ 3.339,5	24.112,2
2009	-	-	19.854,4

Die hauptsächlichsten Ursachen dieser Veränderungen sind in den nachfolgenden Einnahmearten begründet:

- Reduzierung der Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken ab 2007 von 1.000,0 T€ auf 200,0 T€
- Erhöhung der Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen im Jahr 2006
- Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisungen (Investitionspauschale) des Landes gemäß Information des Ministeriums der Finanzen sowie Einarbeitung der rückläufigen Einwohnerentwicklung
- Einarbeitung von zweckgebundenen Fördermitteln auf Basis von Zuwendungsbescheiden (Einnahmen = Ausgaben)
- Präzisierung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt gemäß aktueller Tilgungspläne bestehender Kreditverträge (Einnahmen = Ausgaben)

Im Ergebnis dieser Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006 in Gegenüberstellung zum Plan 2005 und dem Rechnungsergebnis 2004 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- in T€ -

	RE 2004	Plan 2005	Planentwurf 2006
Zuführung vom VWH	6.049,0	6.730,1	6.509,7
Entnahmen aus Rücklagen	0	173,5	5,0
Rückflüsse von Darlehen	141,5	81,6	136,9
Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse	15.073,9	0	0
Veräußerungserlöse	1.284,8	1.084,0	1.039,2
Versicherungsentschädigungen	141,8	0	0
Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	42,6	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.384,0	1.611,0	2.050,5
Zuweisungen und Zuschüsse	27.429,9	20.073,5	29.431,3
Einnahmen aus Krediten	3.700,0	3.450,0	0
davon: Schulbaudarlehen	3.700,0	3.450,0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>56.247,5</b>	<b>33.203,7</b>	<b>39.172,6</b>

## Ausgaben

Im Rahmen der Planerarbeitung 2006 sowie des MIP 2006 - 2009 wurden von den Fachämtern

- Präzisierungen infolge neuer Kenntnisstände von Planungen und Kostenberechnungen zu den bisher im MIP 2005 bis 2008 veranschlagten Maßnahmen vorgenommen
- neue Maßnahmen mit hoher Priorität angemeldet
- die Unaufschiebbarkeit und Unabweisbarkeit von bisher nicht finanzierbaren Maßnahmen erneut begründet

Alle Veränderungen, die gegenüber dem MIP 2005 - 2008 vom 27.10.2005 vorgenommen wurden, sind in der Anlage 3 (MIP) dargestellt.

Nach wie vor besteht noch ein erheblicher Investitionsstau, Liste 2 Anlage 7 (MIP), der z. Z. nicht finanziert werden kann:

2005:	1.928,9 T€
2006:	1.891,9 T€
2007:	6.275,2 T€
2008:	7.511,4 T€

Aufgrund des begrenzten Finanzrahmens, der Kreditaufnahmen auf dem freien Kreditmarkt ausschließt (siehe Einnahmen), wurden im Ergebnis mehrfacher Planberatungen die Investitionsmaßnahmen in der vorliegenden Fassung des MIP 2006 bis 2009, Liste 1, vom 26.08.2005 eingeordnet, Anlage 4 (MIP).

In Gegenüberstellung zum Rechnungsergebnis 2004, dem Plan 2005 schlüsseln sich diese Investitionen 2006 in folgende Ausgabearten auf:

- in T€ -

	RE 2004	Plan 2005	Planentwurf 2006
Zuführung zum VWH	15.162,9	0	0
Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	518,4	457,0	382,0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.045,5	2.776,5	2.544,6
Baumaßnahmen	18.334,9	14.747,7	17.236,2
Zuweisungen und Zuschüsse	14.113,9	9.544,5	13.522,5
Kredittilgung	5.071,9	5.587,4	5.487,3
Deckung von Fehlbeträgen	0	90,6	0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>56.247,5</b>	<b>33.203,7</b>	<b>39.172,6</b>
davon:			
reine Investitionen gesamt ohne Zuführung zum VWH und Kredittilgung	36.012,7	27.616,3	33.685,3

Somit stehen für die reine Investitionstätigkeit folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

	MIP 2006 - 2009 - Liste 1 Anlage 4 (MIP)	davon	
		Tilgung von Krediten	MIP reine Investitionen
2006	39.172,6	5.487,3	33.685,3
2007	29.168,1	6.122,9	23.045,2
2008	24.112,2	5.859,2	18.235,0
2009	19.854,4	5.515,2	14.339,2

Diese reinen Investitionen sind gemäß vorliegendem MIP 2006- 2009 Liste 1, für folgende Maßnahmen bzw. Schwerpunktbereiche vorgesehen:

- in T€ -

	2006	2007	2008	2009
MIP, reine Investitionen gesamt	33.685,3	23.045,2	18.235,0	14.339,2
darunter:				
- Städtebaul./Modellvorhaben	4.100,0	2.996,5	2.301,7	2.041,0
- Rückbau	5.153,0	4.005,0	2.057,6	180,0
- Aufwertung	1.555,5	846,9	1.156,9	949,2
- Soziale Stadt	825,0	810,0	660,7	502,4
- ZIS - Zukunft im Stadtteil	537,0	0	0	0
- Hochbaumaßnahmen	7.430,4	2.572,7	2.303,0	2.515,0
- Tiefbaumaßnahmen	6.026,8	4.887,4	2.229,7	1.702,9
- Stadtplanungsmaßnahmen	469,4	648,0	423,0	303,0
- Maßnahmen des Grünflächenamtes	363,4	560,1	469,5	591,2
- Deponie Saspow	2.177,6	2.045,5	1.995,6	1.566,2
- Altlastensanierung Parzellenstr.	458,4	632,2	632,2	632,8
- Technik, Ausstattung und Fahrzeuge, einschließlich Feuerwehr	2.401,4	2.192,7	3.074,4	2.699,2

Im Ergebnis der Beratungen mit den Stadtteilen im Rahmen des Bürgerhaushaltes wurde im MIP, Liste 1, unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten folgendes Investitionsvolumen für die Stadtteile bereitgestellt:

2006: 2.008,5 T€  
2007: 2.459,2 T€  
2008: 1.390,9 T€  
2009: 733,2 T€

In der Anlage 5 (MIP) sind als Auszug aus dem MIP 2006 - 2009, Liste 1, die einzelnen Maßnahmen je Stadtteil aufgeführt.

# Haushalt 2006

Stand 26.08.2005

## VERWALTUNGSHAUSHALT

**EINNAHMEN gesamt** 235.165.300 €

darunter:

- Hauptgruppe 0	136.122.300 €
Steuern, allg. Zuweisungen	
- Hauptgruppe 1	88.647.300 €
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	
- Hauptgruppe 2	10.395.700 €
Sonstige Finanzeinnahmen	

**AUSGABEN gesamt** 423.329.400 €

darunter:

- Hauptgruppe 4	70.905.600 €
Personalausgaben	
- Hauptgruppe 5/6	91.123.500 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	
- Hauptgruppe 7	80.281.400 €
Zuweisungen u. Zuschüsse ( nicht für Investitionen )	
- Hauptgruppe 8	181.018.900 €
sonstige Finanzausgaben	

**Fehlbetrag Verwaltungshaushalt** -188.164.100 €

## VERMÖGENSHAUSHALT

( Mittelfristiger Investitionsplan 2006 - 2009 Liste 1

Hauptgruppe 3 39.172.600 €  
Einnahmen des VMH

Hauptgruppe 9 39.172.600 €  
Ausgaben des VMH

**Fehlbetrag Vermögenshaushalt** 0 €

## SONSTIGE HAUSHALTSDATEN

Kreditaufnahme 0 €  
Verpflichtungsermächtigungen 5.868.700 €  
Höchstbetrag der Kassenkredite 200.000.000 €

	Cottbus	StT Gallinchen	StT Groß Gaglow	StT Kiekebusch
Hebesatz Grundsteuer A	400 v. H.	500 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	405 v. H.	405 v. H.	305 v. H.	305 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	400 v. H.	300 v. H.	300 v. H.

vorauss. Schuldenstand am 31.12.2006 58.153.400 €

Anlage 1/1

	2005 mit Konsolid.	HSK 2006	PE der Ämter	Abweichung PE/HSK	HSK 2007	MFP 2007	HSK 2008	MFP 2008	HSK 2009	MFP 2009	MFP 2009
Einnahmen :*	199,3	202,1	213,1	11,0		211,1		212,7		214,0	214,0
zuzüglich Leitstelle Feuerwehr)3	1,7	1,3	1,3	0,0		1,3		1,3		1,3	1,3
zuzüglich Hartz IV )2	22,9	21,7	17,9	-3,8		17,9		17,9		17,9	17,9
zuzüglich der zu erwartenden PK Erstattungen Hartz IV)1	3,7	3,7	2,9	-0,8		2,9		2,9		2,9	2,9
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>227,6</b>	<b>228,8</b>	<b>235,2</b>	<b>6,4</b>	<b>228,8</b>	<b>233,2</b>	<b>229,4</b>	<b>234,8</b>	<b>229,4</b>	<b>236,1</b>	<b>236,1</b>
<b>Ausgaben*</b>	215,9	213,3	226,9	13,6		223,5		222,0		223,2	222,5
zuzüglich Hartz IV)2	26,2	26,2	26,2	0,0		26,2		26,2		26,2	26,2
zuzüglich Leitstelle Feuerwehr)3	1,3	2,0	2,0	0,0		2,1		2,1		2,1	2,1
zuzüglich PK - Hartz IV )1	3,7	3,7	2,2	-1,5		2,3		2,3		2,3	2,3
<b>Ausgaben gesamt:</b>	<b>247,1</b>	<b>245,2</b>	<b>257,3</b>	<b>12,1</b>	<b>245,1</b>	<b>254,1</b>	<b>242,6</b>	<b>252,6</b>	<b>243,4</b>	<b>253,8</b>	<b>253,1</b>
darunter:											
Personalkosten	66,2	65,6	67,1	1,5		67,2		65,3		66,1	66,1
zuzüglich PK - Hartz IV)1	3,7	3,7	2,2	-1,5		2,3		2,3		2,3	2,3
zuzüglich PK - Leitstelle Feuerwehr	1,1	1,6	1,6	0,0		1,7		1,7		1,7	1,7
<b>Personalkosten insgesamt:</b>	<b>71,0</b>	<b>70,9</b>	<b>70,9</b>	<b>0,0</b>	<b>71,2</b>	<b>71,2</b>	<b>69,3</b>	<b>69,3</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>
Sachkosten	59,8	58,0	64,5	6,5		62,7		63,0		62,9	62,5
zuzüglich Sachausgaben - Hartz IV		26,2	26,2	0,0		26,2		26,2		26,2	26,2
zuzüglich Leitstelle Feuerwehr	0,2	0,4	0,4	0,0		0,4		0,4		0,4	0,4
<b>Sachkosten gesamt:</b>	<b>60,0</b>	<b>84,6</b>	<b>91,1</b>	<b>6,5</b>	<b>84,2</b>	<b>89,3</b>	<b>83,4</b>	<b>89,6</b>	<b>83,4</b>	<b>89,5</b>	<b>89,1</b>
Zuweisungen Zuschüsse	76,1	75,4	80,3	4,9		77,4		77,3		77,6	77,3
zuzüglich Hartz IV	26,2		0,0	0,0							
<b>Zuweisungen Zuschüsse gesamt:</b>	<b>102,3</b>	<b>75,4</b>	<b>80,3</b>	<b>4,9</b>	<b>75,7</b>	<b>77,4</b>	<b>76,0</b>	<b>77,3</b>	<b>76,0</b>	<b>77,6</b>	<b>77,3</b>
sonstige Finanzausgaben	13,8	14,3	15,0	0,7	14,0	16,2	13,9	16,4	13,9	16,6	16,6
<b>Defizit strukturell</b>	<b>-19,5</b>	<b>-16,4</b>	<b>-22,2</b>	<b>5,8</b>	<b>-16,3</b>	<b>-20,9</b>	<b>-13,2</b>	<b>-17,8</b>	<b>-14,0</b>	<b>-17,7</b>	<b>-17,0</b>
Defizit kumulativ ohne Fehlbetrag aus 2004 (fehlende Anteilsverkäufe)	-103,3	-119,7	-125,5	5,8	-136,0	-146,4	-149,2	-164,2	-163,2	-181,9	-198,9
<b>zuzüglich Fehlbetrag aus 2004 (fehlende Anteilsverkäufe)</b>		<b>-62,7</b>	<b>-62,7</b>			<b>-62,7</b>		<b>-62,7</b>		<b>-62,7</b>	<b>-62,7</b>
<b>Defizit kumulativ gesamt</b>		<b>-182,4</b>	<b>-188,2</b>			<b>-209,1</b>		<b>-226,9</b>		<b>-244,6</b>	<b>-261,6</b>

)1 Annahme Übergang von 50 + 10 VE, Erstattung PK je VE in Höhe der tats.PK +14% SK-Anteil

)2 Einn.u.Ausgaben für Hartz IV ohne Berücksichtigung der Mindereinn.und Minderausg. in der übrigen Sozialhilfe

)3 Einn.u.Ausgaben für Leitstelle des Rettungsdienstes ohne Berücksichtigung der Minderausg. in den übrigen Bereichen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes

### Gesamtübersicht Entwicklung Verwaltungshaushalt



	Ziel HSK 2005 -2010	Planentwurf 2006	Mindereinnahmen Mehrausgaben/PE/ HSK	wesentliche Ursachen u. a.	
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>228.800,0</b>	<b>235.165,3</b>	<b>6.365,3</b>	ca. -2.550	keine ABM-Erstattungen
				ca. +4.800	besondere Bedarfszuweisungen nach § 17 Abs.1 FAG
				ca.+9.110	positive Gewerbesteuerentwicklung seit 2004
				ca. -4.600	Hartz IV Einnahmen fallen geringer aus (insbes. WL Wohngeldersparnis Land und Erstattungen PK)
				ca.-7.200	allgemeine Schlüsselzuweisungen (Einwohnerrückgang, Steuerkrafteerhöhung, Zuordnung des Familienleistungsausgleichs zu der Gemeinschaftssteuern)
				ca.+4.000	Gebühren und Entgelte (KRE)
				ca.+2.200	Anteil an Gemeinschaftsteuern (Zuordnung des Familienleistungsausgleich)
<b>Ausgaben gesamt ohne Fehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>245.200,0</b>	<b>257.329,4</b>	<b>12.129,4</b>		
<b>Personalkosten</b>	<b>70.900,0</b>	<b>70.905,6</b>	<b>5,6</b>		Plan PK entspricht HSK
<b>Sachkosten gesamt</b>	<b>84.600,0</b>	<b>91.123,5</b>	<b>6.523,5</b>		
Sachausgaben Hartz IV	<b>26.200,0</b>	<b>26.205,1</b>	<b>5,1</b>		
Sachausgaben ohne Hartz IV	<b>58.400,0</b>	<b>64.918,4</b>	<b>6.518,4</b>	2.028,4	Hausmüll Mehrausgaben(Mehreinn.)
				264,4	Meldewesen Mehrausg.Bundesdruckerei
				1.711,7	Mehrausgaben Restabfallbehandlung (Mehreinn.)
				667,3	Abwasserbeseitigung/ Nachz.Niederschlagswasserabgabe
				546,9	Schülerbeförderung, Übernahme Niedersorbisches Gymnasium
				1.200	Honorar Anteilsveräußerungen

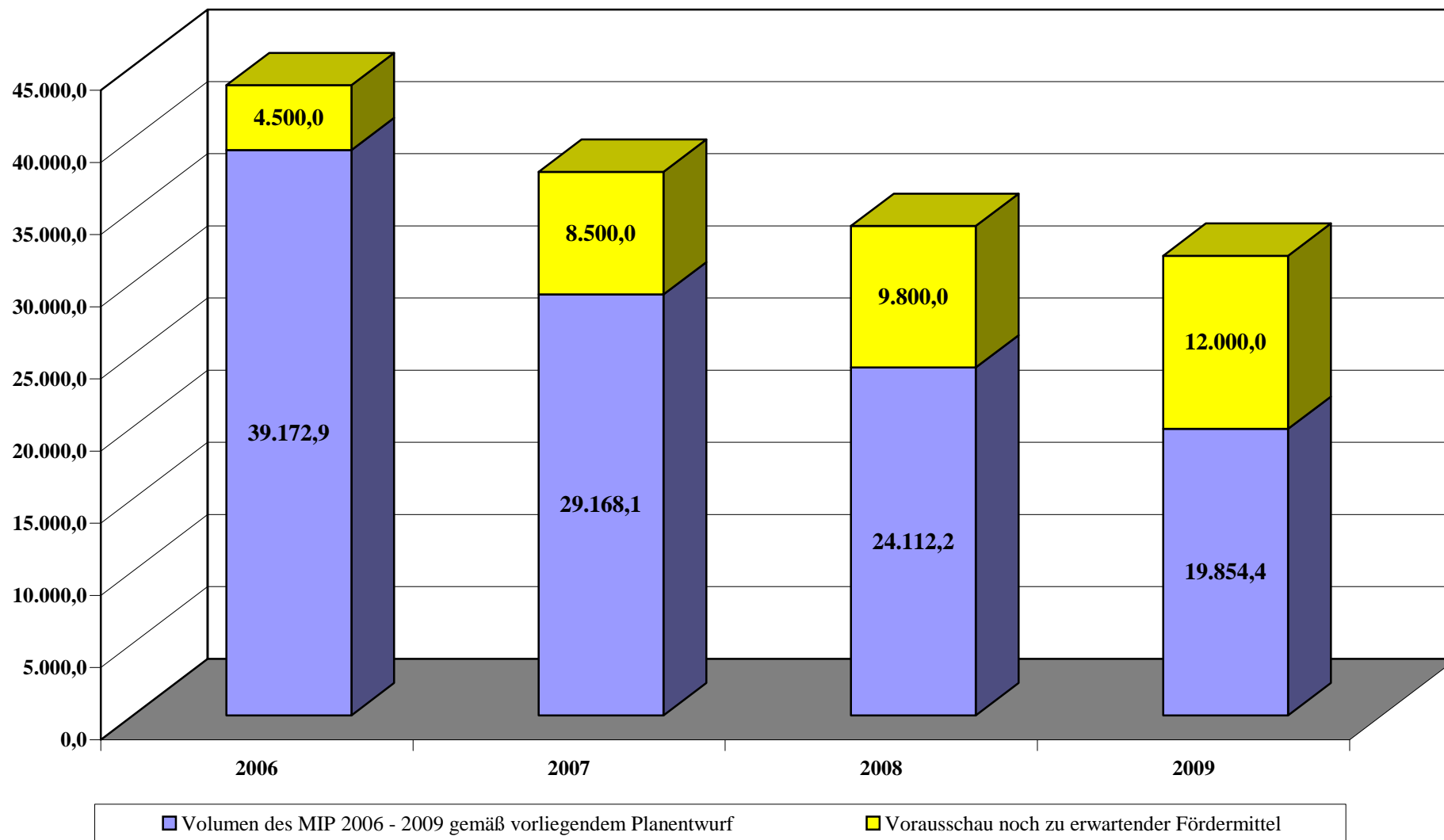
### Ursachen der Abweichungen des PE zum HSK

	Ziel HSK 2005 -2010	Planentwurf Ämter	Mindereinnahmen Mehrausgaben/PE/ HSK	wesentliche Ursachen u. a.
<b>Zuschüsse</b>	<b>75.400,0</b>	<b>80.281,4</b>	<b>4.881,4</b>	2.456,1 Übernahme des Anteils der Stadtwerke der Bezuschussung von Cottbusverkehr (gedeckt durch ME Land und beantragte Bedarfszuw. FAG)
				701,9 veränderte Zuordnung des Verm. Sportstättenbetrieb (gedeckt durch Mehreinn.)
				3.200 Sanierung Stadtwerke (gedeckt durch Bedarfszuw. FAG)
				-1.218 laufende Leistg.d.SH(4101)
				-1.045 Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsminderung (4150)
				167 Hilfe zur Pflege vollstationär
				471 Hilfe zur Teilnahme am Leben
				400 Jugendhilfe versch.UA
				-83,8 Reduzierung CMT Zuschuss
<b>sonstige Finanzausgaben ohne Fehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>14.300,0</b>	<b>15.018,9</b>	<b>718,9</b>	ca. 487 ↑ Kassenkreditzinsen aufgrund fehlender Anteilsveräußerungen und damit Fehlbetragserhöhung
				-600 Verringerung der Pflichtzuführung des VWH an den VMH (Tilgung)
				ca. 800 ↑ Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Gewerbesteuerereinnahmen
<b>Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben gesamt:</b>			<b>5.764,1</b>	<b>Mehreinnahmen i. H. von 6.365,3 T€</b> <b>Mehrausgaben i. H. von 11.929,4 T€</b>
<b>Erhöhung des Fehlbetrages aus der Jahresrechnung 2004:</b>			<b>62.700,0</b>	fehlende Einnahme aus Anteilsveräuß. i. H. v. <b>65,5 Mio. €</b> <b>abzüglich</b> Verbesserung JR 2004 um <b>2,1 Mio. €</b> <b>abzüglich</b> Zuführung VMH zum VWH in H. v. <b>0,7 Mio. €</b>
<b>Erhöhung Fehlbetrag im HH Jahr 2006 gegenüber Zielvorgaben HSK 2005 - 2010 gesamt</b>			<b>68.464,1</b>	
<b>Kumulativer Fehlbetrag</b>	<b>119.700</b>	<b>188.164,1</b>	<b>68.464,1</b>	62.700,0 Veranschlagung der Fehlbetragserhöhung aus 2004
<b>Struktureller Fehlbetrag</b>	<b>-16.400,0</b>	<b>-22.164,1</b>	<b>-5.764,1</b>	

### Ursachen der Abweichungen des PE zum HSK

Entwicklung des Vermögenshaushaltes im MIP-Zeitraum 2006 - 2009

- in T€ -



in T€									
	Einnahmen			Ausgaben			Zuschuss/Überschuss		
Dezernat	RE 2004	Plan 2005	PE 2006	RE 2004	Plan 2005	PE 2006	RE 2004	Plan 2005	PE 2006
			Dezernat			Dezernat			Dezernat
D I	3.284,0	3.467,1	826,4	16.430,4	17.149,0	12.836,0	-13.146,4	-13.681,9	-12.009,6
D II	38.410,6	42.545,5	46.480,8	65.729,4	65.753,7	73.965,4	-27.318,8	-23.208,2	-27.484,6
D III	36.051,8	59.423,8	44.328,9	112.435,8	128.298,6	123.873,8	-76.384,0	-68.874,8	-79.544,9
D IV ohne Einzelplan(EP) 9	6.883,8	6.888,9	6.452,1	29.714,7	29.224,1	31.695,4	-22.830,9	-22.335,2	-25.243,3
EP 9-allg.Fin.wirt.ohne Fehlbetrag	124.398,6	116.656,9	137.077,1	13.924,8	13.953,3	14.958,8	110.473,8	102.703,6	122.118,3
gesamte SV ohne Fehlbetrag	209.028,8	228.982,2	235.165,3	238.235,1	254.378,7	257.329,4	-29.206,3	-25.396,5	-22.164,1
Fehlbetrag				117.188,3	83.716,0	166.000,0	-117.188,3	-83.716,0	-166.000,0
gesamte SV mit Fehlbetrag				355.423,4	338.094,7	423.329,4	-146.394,6	-109.112,5	-188.164,1

### Planentwurf nach Dezernaten - Einnahmen-Ausgaben

in T€												
	Personalausgaben			Sachausgaben			Zuweisungen u.Zuschüsse			sonstige Finanzausgaben		
Dezernat	RE 2004	Plan 2005	PE 2006	RE 2004	Plan 2005	PE 2006	RE 2004	Plan 2005	PE 2006	RE 2004	Plan 2005	PE 2006
D I	11.300,2	13.191,5	9.530,7	5.091,5	3.949,1	3.287,2	38,7	8,4	18,1	0,0	0,0	0,0
D II	18.056,8	19.243,5	18.989,1	33.224,3	35.548,4	38.451,0	14.448,3	10.961,8	16.525,3	0,0	0,0	0,0
D III	27.403,0	27.260,1	24.536,7	10.693,4	9.817,5	35.715,6	74.339,4	91.221,0	63.621,5	0,0	0,0	0,0
D IV	14.570,3	14.962,6	17.849,1	14.622,2	14.086,3	13.669,7	101,8	133,8	116,5	131.533,5	97.710,7	181.018,9
gesamte SV	71.330,3	74.657,7	70.905,6	63.631,4	63.401,3	91.123,5	88.928,2	102.325,0	80.281,4	131.533,5	97.710,7	181.018,9

### Planentwurf nach Dezernaten - Verwaltungshaushalt Ausgabehauptgruppen

**Vermögenshaushalt nach Dezernaten**  
**Einnahmen/Ausgaben**

Angaben in T€

	<b>Einnahmen</b>			<b>Ausgaben</b>		
<b>Dezernat</b>	<b>RE 2004</b>	<b>Plan 2005</b>	<b>Planentwurf Plan 2006</b>	<b>RE 2004</b>	<b>Plan 2005</b>	<b>Planentwurf Plan 2006</b>
I - OB	0,0	0,0	1.022,4	1.070,2	1.219,4	1.199,9
II	19.733,4	2.844,5	3.443,7	7.499,1	6.139,3	5.701,4
III	2.022,8	1.150,7	4.270,6	8.318,2	7.034,9	7.014,6
IV	34.491,3	29.208,5	30.435,9	39.360,0	18.810,1	25.256,7
<b>gesamt</b>	<b>56.247,5</b>	<b>33.203,7</b>	<b>39.172,6</b>	<b>56.247,5</b>	<b>33.203,7</b>	<b>39.172,6</b>

in T€

**OB Bereich**

Amt 10	Beamte	16,0 Unfallfürsorge
Personal- u. Organisationsamt	versch.UA	
	0200 Arbeitssicherheit	11,0 Betreuungskosten Schulen
Amt 21	Kassen- und Steueramt	0310
		12,0 Vollstreckung
Abt. 80-1	Wirtschaftsförderung	7910
		20,1 Verzahnung

**Dezernat II - Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt**

Amt 32	Ordnungsamt	0,6
Amt 33	Bürgeramt	1120 Auländerangelegenheiten
		21,9 PK-erstattung f. übertragene Aufg. n. Maßgabe d. § 24 FAG
Amt 37	Feuerwehr	1610 Leitstelle Lausitz
		1.368,1 PK-erstattung von OSL u. SPN
Amt 72	Umweltamt	1200 Umweltamt
		183,0

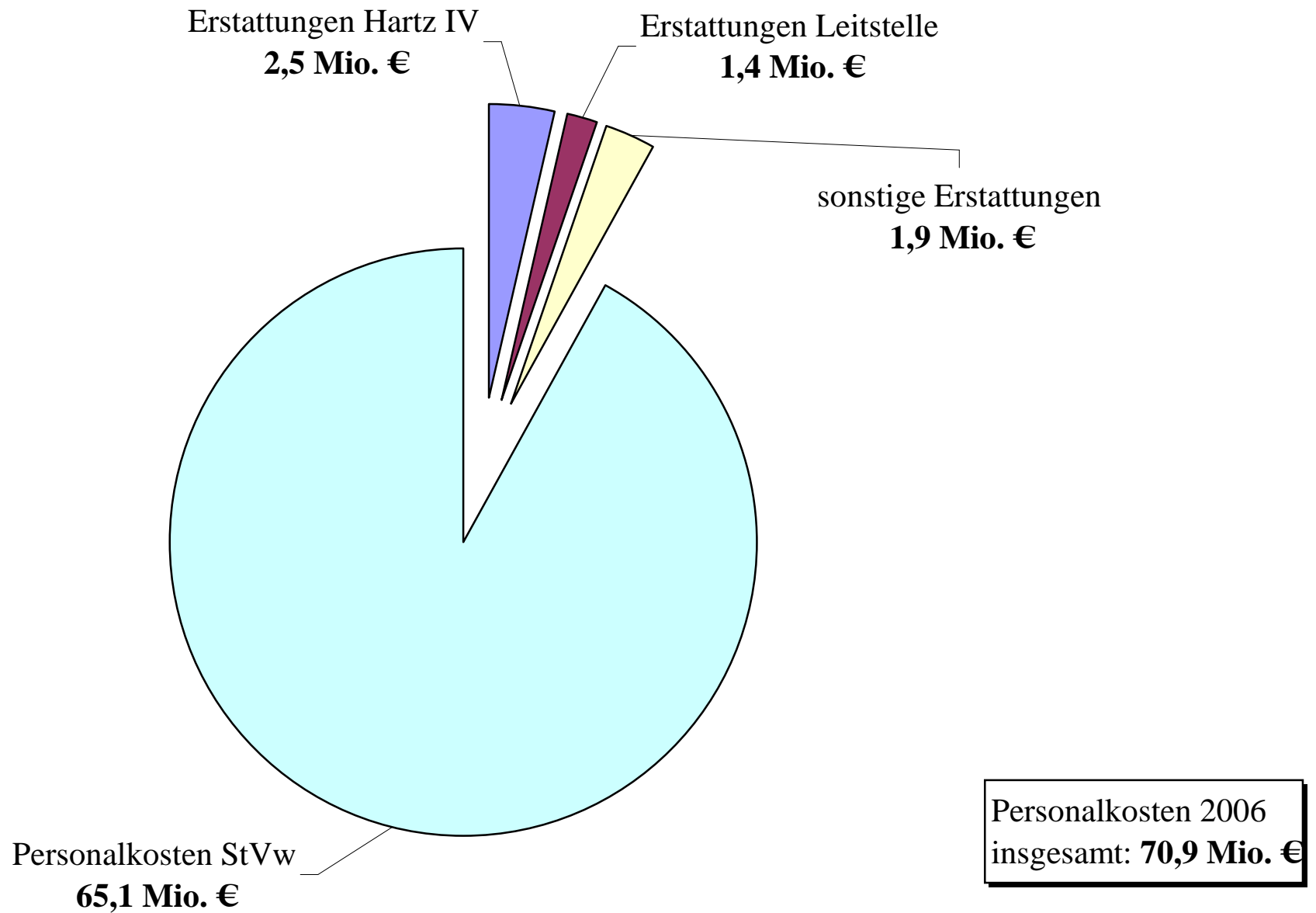
**Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales**

Amt 23	Immobilienamt	30,1 Geschützte Abt. v. LA f. Soziales und Versorgung
Amt 40	Schulverwaltungs- und Sportamt	5500 Olympiastützpunkt
		25,0
Amt 41	Kulturamt	3213 Wendisches Museum
		42,9 Förderung 1 VbE im Wendischen Museum
Amt 43	Volkhochschule	3501 sorbische Sprachschule
		89,4 PK-erstattung vom Landkreis
Amt 50	Sozialamt	4000 Sozialverwaltung
		82,0 PK-erstattung f. übertragene Aufg. N. Maßgabe d. § 24 FAG (stat. Pflege, stat. u. teilstat. Eingliederungshilfe)
		4820 Hartz IV
		2.468,0 PK-erstattung v. Agentur f. Arbeit f. MA d. StVw, die in ARGE tätig sind
Amt 53	Gesundheitsamt	5060 Jugendzahnärztlicher Dienst
		12,0 ant. PK-förderung je untersuchtem Kind

**Dezernat IV - Bauwesen**

Amt 62	Vermessungs- und Katasteramt	6120 Vermessungswesen
		1.400,0 PK-erstattung f. übertragene Aufg. n. Maßgabe d. § 24 FAG

**Summe der Erstattungen und Zuschüsse****5.782,1****PERSONALKOSTENERSTATTUNG 2006**



**Personalkostenerstattung 2006**



**Haushaltsrechnung  
für das Haushaltsjahr 2002  
Feststellung des Ergebnisses**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	192.758.234,96	50.981.291,39	243.739.526,35
2	Neue Haushaltseinnahmenreste	0,00	7.288.500,00	7.288.500,00
3	./.Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	4.744.635,25	4.744.635,25
4	./.Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
5	Summe bereinigte Soll-Einnahmen	192.758.234,96	53.525.156,14	246.283.391,10
				0,00
6	Soll-Ausgaben	273.973.748,93	50.427.994,81	324.401.743,74
	Darin enthalten Überschuß nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO			
	Verm.-Haushalt: 0,00 €			
7	Neue Haushaltsausgabereste	0,00	22.698.174,77	22.698.174,77
8	./.Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	19.601.013,44	19.601.013,44
9	./.Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigte Sollausgaben	273.973.748,93	53.525.156,14	327.498.905,07
11	Fehlbetrag	81.215.513,97	0,00	81.215.513,97

Festgestellt:  
Cottbus, 18.3.2003

gez. Rätzel  
Oberbürgermeisterin

Aufgestellt:  
Cottbus, 12.3.2003

gez. Schwarz  
Bürgermeister und 1. Beigeordneter

Anlage 5

**Haushaltsrechnung  
für das Haushaltsjahr 2003  
Feststellung des Ergebnisses**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gemeinde/ Ortsteil	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1	2	3	4	5	6
<b>Einnahmen:</b>					
1	Anordnung auf Haushaltsansatz	Cottbus	193.134.846,43	39.141.879,90	232.276.726,33
		Kiekebusch	784.311,33	199.672,75	983.984,08
		Groß Gaglow	2.341.479,41	509.293,23	2.850.772,64
		Gallinchen	2.359.355,85	1.522.851,46	3.882.207,31
		Summe	198.619.993,02	41.373.697,34	239.993.690,36
2	./. Pauschale Ber.d. KER	Cottbus	2.385.913,00	745.068,50	3.130.981,50
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	0,00	0,00
		Summe	2.385.913,00	745.068,50	3.130.981,50
3	./.Abgang alter Kasseneinnahmereste	Cottbus	695.394,08	1.748.664,26	2.444.058,34
		Kiekebusch	1.628,37	973,01	2.601,38
		Groß Gaglow	18.404,66	26.184,05	44.588,71
		Gallinchen	86.869,67	2.580,16	89.449,83
		Summe	802.296,78	1.778.401,48	2.580.698,26
4	./.Abgang alter Haushaltseinnahmereste	Cottbus	0,00	118.041,26	118.041,26
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	49.200,00	49.200,00
		Summe	0,00	167.241,26	167.241,26
5	+Neue Haushaltseinnahmenreste	Cottbus	0,00	4.047.034,93	4.047.034,93
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	0,00	0,00
		Summe	0,00	4.047.034,93	4.047.034,93
6	Summe bereinigte Soll-Einnahmen		195.431.783,24	42.730.021,03	238.161.804,27

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gemeinde/ Ortsteil	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1	2	3	4	5	6
<b>Ausgaben:</b>					
7	Anordnung auf Haushaltsansatz	Cottbus	305.335.005,00	25.638.191,72	330.973.196,72
		Kiekebusch	782.682,96	228.954,84	1.011.637,80
		Groß Gaglow	2.368.702,30	392.601,60	2.761.303,90
		Gallinchen	3.561.786,09	1.514.016,32	5.075.802,41
		Summe	312.048.176,35	27.773.764,48	339.821.940,83
8	./. Abgang auf Kassenausgabereste	Cottbus	0,00	0,00	0,00
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	224,90	0,00	224,90
		Gallinchen	153,76	-0,01	153,75
		Summe	378,66	-0,01	378,65
9	./. Abgang auf Haushaltsausgabereste	Cottbus	0,00	2.076.013,79	2.076.013,79
		Kiekebusch	0,00	30.255,10	30.255,10
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	2.530,86	2.530,86
		Summe	0,00	2.108.799,75	2.108.799,75
10	+Neue Haushaltsausgaberestereste	Cottbus	567.740,22	17.014.962,88	17.582.703,10
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	4.530,94	90.507,58	95.038,52
		Gallinchen	0,00	50.200,00	50.200,00
		Summe	572.271,16	17.155.670,46	17.727.941,62
11	Summe bereinigte Sollausgaben		312.620.068,85	42.820.635,20	355.440.704,05
6	Summe bereinigte Solleinnahmen		195.431.783,24	42.730.021,03	238.161.804,27
<b>Differenz zwischen bereinigten Solleinnahmen und bereinigten Sollausgaben</b>			<b>-117.188.285,61</b>	<b>-90.614,17</b>	<b>-117.278.899,78</b>

nachrichtlich:

In den Sollausgaben des VMH enthaltener Überschuss  
nach § 37 Abs.4 Satz 2

Kiekebusch

76.226,08

festgestellt:

Cottbus, 11.05.2004  
gez. Karin Rätzel  
Oberbürgermeisterin

aufgestellt:

Cottbus, 27.04.2004  
gez. Ferdinand Schwarz  
Bürgermeister und 1. Beigeordneter  
Hauptverwaltung, Finanzen, Wirtschaft

Jahresrechnung  
Rechnungsergebnis der Jahresrechnung

Kernhaushalt  
Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2004  
=====

	VERWALTUNGSHAUSHALT EUR	VERMÖGENSHAUSHALT EUR	GESAMT EUR
=====	=====	=====	=====
1. E I N N A H M E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	209.786.917,31	49.940.119,80	259.727.037,11
- Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste	2.395.820,00	615.747,84	3.011.567,84
+ Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr	2.385.913,00	745.068,50	3.130.981,50
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	748.247,20	571.901,62	1.320.148,82
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste	0,00	102.608,94	102.608,94
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	6.852.556,03	6.852.556,03
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Solleinnahmen	209.028.763,11	56.247.485,93	265.276.249,04
	=====	=====	=====
2. A U S G A B E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	354.844.770,58	40.876.985,83	395.721.756,41
- Abgang auf Kassenausgabereiste	156,76	3.689,26	3.846,02
- Abgang auf Haushaltsausgabereiste	9.107,16	1.350.270,22	1.359.377,38
+ Neue Haushaltsausgabereiste	587.911,66	16.724.459,58	17.312.371,24
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Sollausgabe	355.423.418,32	56.247.485,93	411.670.904,25
	=====	=====	=====
Etwaiger Unterschied			
bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben	146.394.655,21-	0,00	146.394.655,21-
	=====	=====	=====

nachrichtlich:  
-----

In Sollausgaben Vermögenshaushalt  
Enthaltener Überschuss nach  
§ 37 Abs. 4 Satz 2 GemHV

0,00

Festgestellt:

Cottbus, 17.03.2005

gez. Rätzel  
Oberbürgermeisterin

Aufgestellt:

Cottbus, 17.03.2005

gez. Tzschope  
Beigeordnete für Bauwesen

Anlage 5

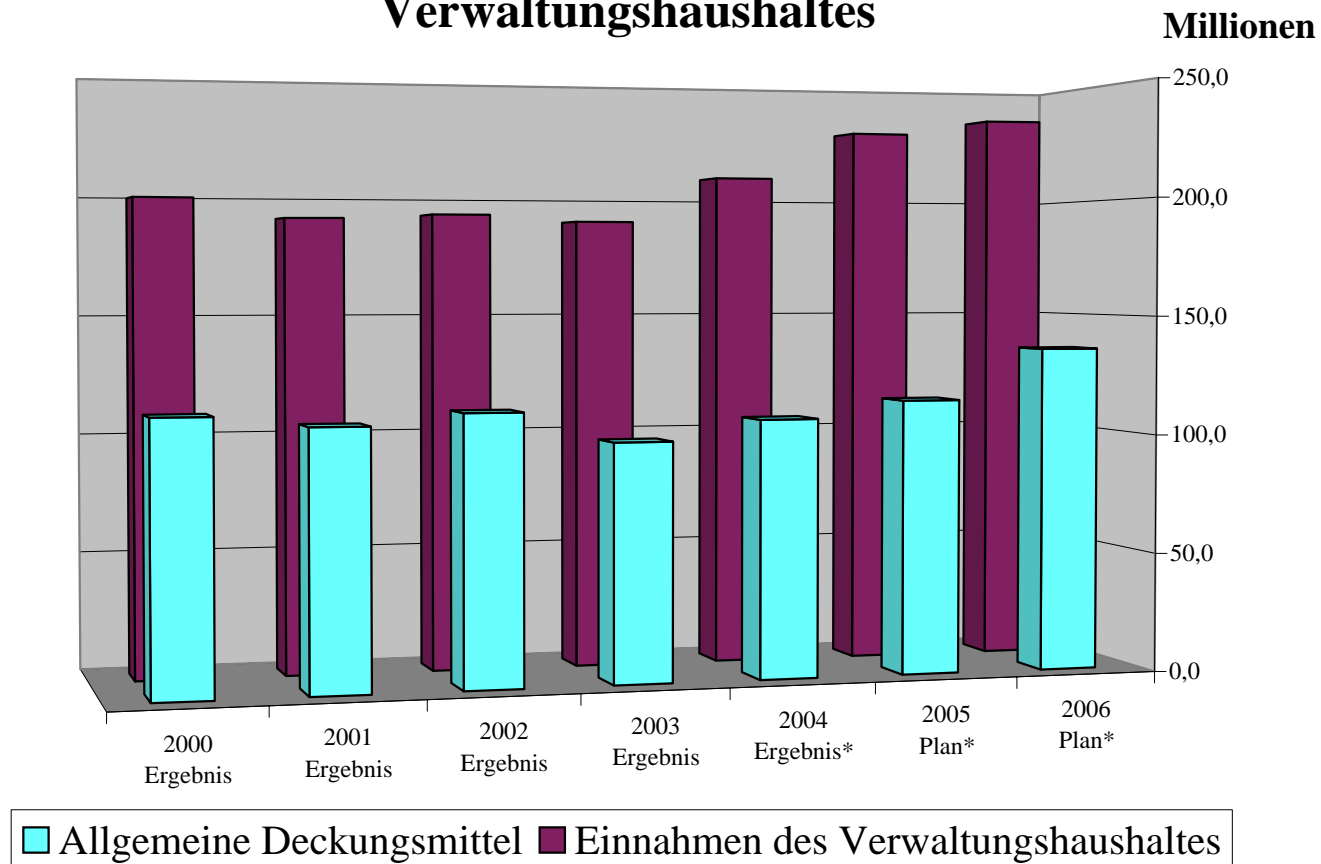
## Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen

in T€

	Ergebnis 2000	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis* 2004	Plan* 2005	Plan* 2006
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	199.322,9	191.089,8	192.758,2	190.053,5	209.028,8	228.982,2	235.165,3
Grundsteuer A	40,4	41,9	69,7	54,5	60,2	80,7	100,0
Grundsteuer B	8.600,0	9.890,3	8.993,5	9.742,5	10.267,6	10.600,0	11.000,0
Gewerbesteuer	15.759,3	10.099,7	10.020,3	9.649,6	18.140,9	17.634,0	24.910,0
Hundesteuer	283,0	306,2	301,0	297,3	279,0	300,0	300,0
Vergnügungssteuer	387,2	372,2	90,3	281,6	278,8	250,2	260,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	42,0	90,0
Anteil an der Einkommenssteuer	14.804,0	13.576,8	15.871,9	11.796,8	11.423,2	12.333,5	13.400,0
Anteil an der Umsatzsteuer (Fam.leistg.ausgl./)	4.714,6	4.600,6	4.484,0	4.587,5	4.735,1	5.339,0	8.400,0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	49.638,5	51.123,9	55.338,4	49.761,7	49.631,5	55.627,4	48.404,6
Allg. Zuw. /Theaterpauschale	3.159,8	3.328,5	3.733,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulzuweisungen	5.179,9	5.067,5	4.765,1	4.632,6	4.337,3	4.422,1	4.300,0
Erstattung für übertragene Aufgaben	8.811,1	8.285,8	7.838,5	7.947,0	7.904,3	7.755,5	7.737,9
Sonderzuweisungen für überschuldete Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	139,6	0,0	4.969,8
Soziale Grundsicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
Spielbankabgabe	409,0	485,1	459,3	469,9	435,0	530,0	450,0
Anteil des Bundes an der Grundsicherung f.Arbeitsuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.100,0
Allgemeine Deckungsmittel	111.786,8	107.178,5	111.965,2	99.221,0	107.728,4	114.914,4	136.122,3
Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	2.006,3	1.320,0	2.159,2	1.698,9	2.562,3	2.178,0	2.511,9
Ausgaben	2.006,3	1.320,0	2.159,2	1.698,9	2.562,3	2.178,0	2.511,9
Überschuß Abschnitt 90	109.780,5	105.858,5	109.806,0	97.522,1	105.166,1	112.736,4	133.610,4

\* mit neuen Stadtteilen

## Anteil der Allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes



## Entwicklung des Vermögens

Angaben in T€

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn 2004	Stand zu Beginn 2005	Stand zu Beginn 2006
<b>A: Vermögen nach § 34 Abs.1 GemHV</b>			
<i>1. Forderungen des Anlagevermögens</i>			
1.1.Beteiligungen sowie Wertpapiere die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	69.713,9	62.325,7	62.328,1
1.2.Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	2.067,3	1.958,7	1.966,9
1.3.Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,0	0,0	0,0
1.4.das von den Gemeinden in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital ( <b>a.d.Jahresabschl.2004</b> )	6.169,9	6.673,4	47.520,4
<i>2.Geldanlagen</i>			
2.2.Einlagen bei Geldinstituten			
2.3.sonstige Forderungen			
<b>B: Vermögen nach § 34 Abs.2 GemHV:</b>			
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes.			
Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Hauptgruppen.			

**Entwicklung des Vermögens/Eigenkapitals 2004**

Angaben in €

<b>Betriebsform/ Betrieb</b>	<b>Endstand 2003 Beginn 2004</b>	<b>Zugang/ Abgang</b>	<b>Endstand 2004* Beginn 2005*</b>
Jugendkulturzentrum Glad House der Stadt Cottbus	758.637	1.289	759.926
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	5.093.626	40.851.374	45.945.000
Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus	821.180	-5.635	815.545
<b>Summe:</b>	<b>6.673.443</b>	<b>40.847.028</b>	<b>47.520.471</b>

\* vorläufige Jahresergebnisse



## Anlage 8

**Entwicklung des Schuldenstandes** (ohne Schulden der Sondervermögen)  
(ohne Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen)

-Angaben in T€-

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
				RE	HHP	HHP
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	57.416,8	58.746,9	56.441,7	63.284,4 <sup>2)</sup>	62.035,1	63.640,7
Berichtigung						
Kreditaufnahme	<u>5.036,9</u>	<u>1.571,0</u>	<u>1.673,7</u>	<u>3.822,6</u>	<u>7.193,0</u>	<u>0,0</u>
davon: - valuiert	5.036,9	1.571,0	600,0 HER	640,0		
			1.073,7 HER	3.182,6		
- so. Zugänge/so.Abgänge						
- voraussichtlich				HER	43,0	
				HER	3.700,0	
					3.450,0	
Kredittilgung	3.706,8	3.876,2 <sup>1)</sup>	4.463,2 <sup>1)</sup>	5.071,9	5.587,4	5.487,3
Stand am Ende des Haushaltsjahres	58.746,9	56.441,7	53.652,2	62.035,1	63.640,7	58.153,4
davon Umschuldungen						

1) statistische Abweichung um Tilgung aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft (Maßnahme WB-Standort Willi-Budich-Straße)

2) ab 01.01.2004 einschließlich neuer Ortsteile

## Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

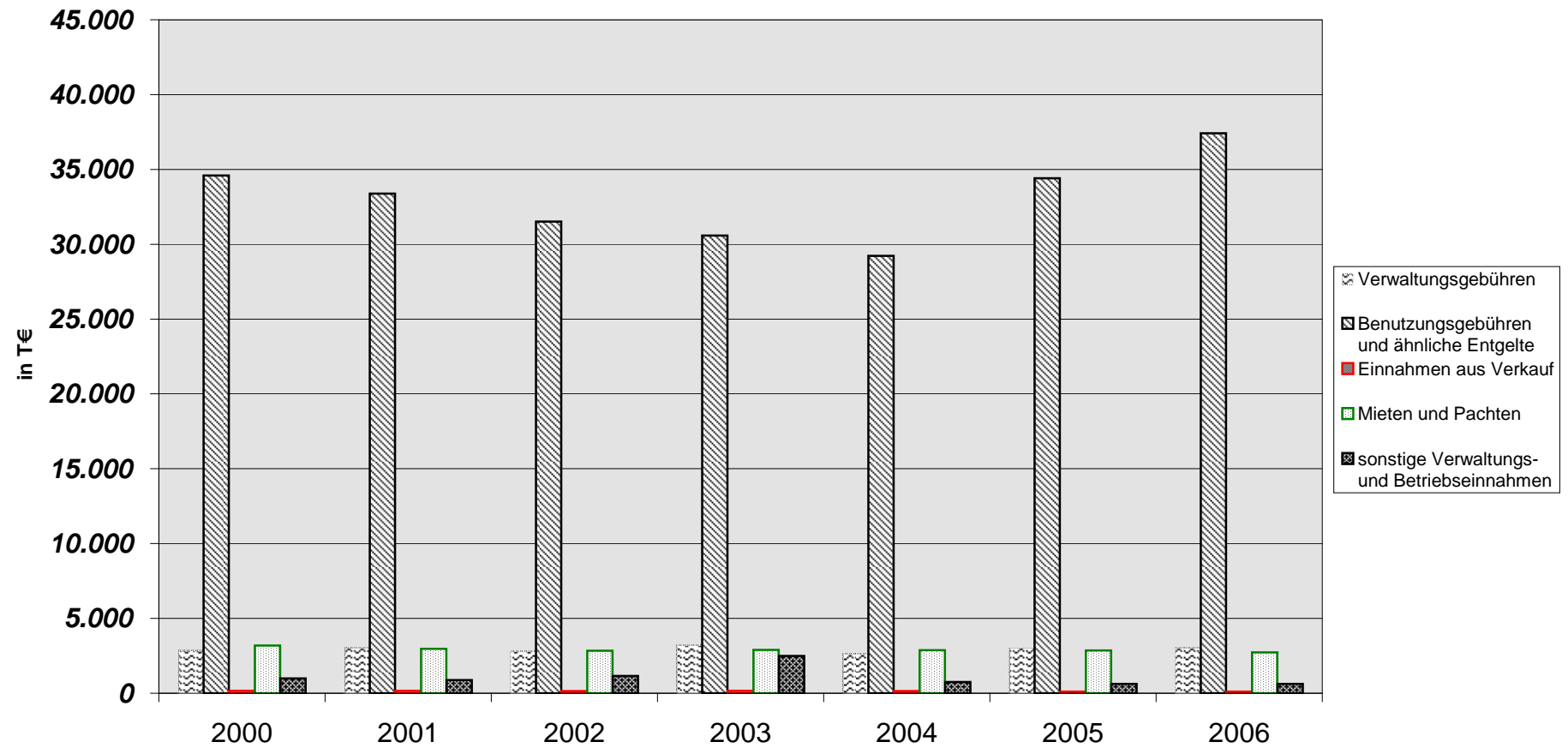
in T€

	Ergebnis 2000	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis* 2004	Plan* 2005	Plan* 2006
Verwaltungsgebühren 10	2.882	3.049	2.828	3.233	2.657	3.008	3.040
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11	34.596	33.388	31.520	30.581	29.218	34.410	37.408
Einnahmen aus Verkauf 13	172	168	147	156	142	109	112
Mieten und Pachten 14	3.195	2.970	2.835	2.902	2.870	2.855	2.728
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 15	983	879	1.147	2.486	755	626	632
	41.828	40.454	38.477	39.358	35.642	41.008	43.920

\*mit neuen Stadtteile

Anlage 9

### Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben



Jahresrechnung 2000-2004 / Plan 2005-2006

## Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2006

### Folgekostenberechnung

#### Investitionsschwerpunkte

-Angaben in T€-

#### **Bauverwaltungs- und Wohnungsamt**

2 S 6000 0036	ZiS - Zukunft im Stadtteil	537,0	davon FM <sup>1</sup>	113,1
2 S 6150 0001	Soziale Stadt	825,0	davon FM	550,0
2 S 6150 0002	Stadtumbau Rückbau	5.153,0	davon FM	5.153,0
2 S 6150 0003	Stadtumbau Aufwertung	1.555,5	davon FM	969,7
2 S 6150 0005	Städtebauliche Modellvorhaben	4.100,0	davon FM	2.575,0

#### **Immobilienamt**

2 S 4640 0005	Bauliche Verbesserungen Kita's	579,7		
2 S 1310 0021	FFw Merzdorf	132,8		
2 S 2100 0025	StT Groß Gaglow – Grundschule	356,0	davon FM	230,0
2 E 2820 0001	1. Gesamtschule, Turnhalle/Klassengebäude	322,5		
2 S 3210 0015	Schlosskomplex Branitz	1.291,7	davon FM	1.061,6
2 S 3230 0010	Tierpark – Infrastruktur, Sanitär	100,0		
2 S 3310 0002	Brandenburg. Kunstsammlungen Dieselkraftwerk	3.129,0	davon FM	2.979,0
2 S 3331 0005	Konservatorium Puschkinpromenade	288,3		
2 S 7500 0004	Reko Mauer Nordfriedhof	168,2		

#### **Tief- und Straßenbauamt**

2 S 6320 0083	Nordstraße	159,3	davon FM	159,3
2 S 6320 0107	Gaglower Straße – Brücke über Priorgraben	179,0		
2 S 6320 0111	Brücke Bärenbrücker Str. über Hammergraben	154,0		
2 S 6320 0113	Burger Chaussee	1.180,8	davon FM	483,8
2 S 6320 0117	Schmellwitzer Str.	711,6	davon FM	154,6
2 S 6320 0119	Merzdorfer Weg	597,0		
2 S 6320 0155	Mittlerer Ring – Dissenchener Str./Nordring	650,0	davon FM	400,0
2 S 6320 0156	Mittlerer Ring – Waisenstr./Pappelallee	1.300,0	davon FM	1.000,0
2 N 7921 0002	ÖPNV Haltestellen	140,0	davon FM	140,0
2 S 6320 0112	StT Skadow: Skadower Schulstraße	170,6		
2 N 6320 0149	StT Döbbrick: Brücke über Spree	191,4		

#### **Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung**

2 P 6100 0104	Cottbuser Ostsee	123,0		
---------------	------------------	-------	--	--

#### **Grünflächenamt**

2 S 5800 0066	Anger Schmellwitz	110,0		
---------------	-------------------	-------	--	--

#### **Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung**

2 S 6700 0001	Straßenbeleuchtung Cottbus	134,9		
2 S 7210 0006	Deponie Saspow	2.177,6	davon FM	840,0

#### **Feuerwehr**

2 E 1320 0016	BF-Fahrzeuge	496,0		
2 E 1600 0015	RD-Fahrzeuge	100,0		

#### **Technik und Ausstattung**

2 E 2000 0002	Ausstattung Schulen	200,0		
2 E 2000 0003	Technik Schulen	200,0		

<sup>1</sup> FM: Fördermittel auf Basis vorliegender Zuwendungsbescheide

<b>Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2006 vom MFP Haushaltsplan 2005 Jahresscheibe 2006</b>
---

						Angaben in T€
Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 05 2006	Plan 2006	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder zur Jahresscheibe 2006 lt.MFP Plan 2005	kleiner 10%
	<b>Einnahmen d. Verwaltungshaushaltes</b>					
.000, 001	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen Grundsteuer A und B	10.931	11.100	169	Anpassung an das vorauss.Ergebnis 2005 unter Berticks. d. Erhöhung d.Grundsteuer A um 100 Punkte und der Grunsteuer B um 5 Punkte	
.003	Gewerbesteuer	15.800	24.910	9.110	Anpassung an die Veranlagung 2005; Grundlage ist die Steuerschätzung des Landes Bbg. sowie das voraussichtliche Ergebnis 2005	
.01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer u. an der Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich	19.583	21.800	2.217	Der Familienleistungsausgleich in Höhe von 3,5 Mio.€ war bisher in den allg. Zuweisungen vom Land geplant ( § 17 FAG )	
.02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	602	650	48		
.00-03	Steuern zusammen	46.916	58.460	11.544		
.04-06	Allgemeine Zuweisungen	68.335	67.562	-773		
.060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-		
.041, 051, 061	vom Land	68.335	67.562	-773	Grundlage ist die Mitteilung des Landes Bbg zur Zuweisung von Mitteln an die Kommunen im Rahmen des FAG 2006	
					allgemeine nicht investive Zuweisungen	48,4 Mio.€
					Zuweisungen f.übertragene Aufgaben	7,7 Mio. €
					Zuweisungen nach § 15 FAG	1,7 Mio.€
					Schullastenausgleich	4,3 Mio.€
					Spielbankabgabe	0,5 Mio.€
					Zuweisungen nach § 16 FAG	5,0 Mio.€
.062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-		
.07	allgemeine Umlagen	-	-	-		
.09	Anteil des Bundes an d.Grundsicherung f.Arbeitsuchende	-	10.100	10.100	nach § 15 FAG Abs.2 erhält die Stadt Cottbus 4,86 v.H. der SOB EZ-Mittel sowie einen Anteil der Einsparungen des Landes beim Wohngeld	
<b>.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen ( Hauptgruppe 0 )</b>	<b>115.251</b>	<b>136.122</b>	<b>20.871</b>		

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 05 2006	Plan 2006	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2006 lt.MFP Plan 2005
<b>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</b>					
10	Verwaltungsgebühren	3.006	3.040	34	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.448	37.408	3.960	Grundlage ist die Hochrechnung der Gebühreneinnahmen d.KRE
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	
.13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.587	3.473	-114	
.16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Erstattungen	61.644	36.934	-24.710	
.160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	390	379	-11	
.161, 171	vom Land	48.262	26.238	-22.024	Veranschlagung vorauss.Erstattungen f.Kosten zwecks Umsetzung der Gesetze Hartz IV erfolgt in den Gruppierungen 09 und 19
.162, 163,	von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.655	5.741	86	
.172, 173	von Zweckverbände u.dgl.				
.164-168, 169 .174 -178	von übrige Bereiche	7.337	4.576	-2.761	Erstattungen von Personalausgaben für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren in Höhe von 2.550,0 T€ geplant→ Wegfall der ABM
.19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	-	7.793	7.793	Erstattungen des Bundes für Kosten der Unterkunft; Ziel ist eine Erhöhung des Anteils von gegenwärtig 29,1 % auf mindestens 33 %
<b>.1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen ( Hauptgruppe 1 )</b>	<b>101.685</b>	<b>88.648</b>	<b>-13.037</b>	
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
.20	Zinseinnahmen	1	1	0	
.23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	11.209	10.395	-814	Rückgang der Erstattung von sozialen Leistungen durch Zuordnung der erwerbsfähigen Hilfsempfänger → Arbeitslosengeld II
<b>.2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen ( Hauptgruppe 2 )</b>	<b>11.210</b>	<b>10.396</b>	<b>-814</b>	
<b>.0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen ( Hauptgruppen 0-2 )</b>	<b>228.146</b>	<b>235.165</b>	<b>7.019</b>	

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 05 2006	Plan 2006	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2006 lt.MFP Plan 2005
<b>Einnahmen d. Vermögenshaushaltes</b>					
.30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.101	6.510	-591	Präzisierung der Tilgung von Krediten sowie vom kreditähnlichen Rechtsgeschäft ( Netzwerk )
.31	Entnahmen aus Rücklagen	-	5	5	Stadtteil Kiekebusch
.32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.138	1.176	38	Präzisierung der Erlöse aus Waldverkauf Einarbeitung der Nachträge zu den Verträgen über die Einbringung von wasser- wirtschaftlichen Anlagen in das Vermögen der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG
.35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.908	2.051	143	Präzisierung Planansatz
.36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.230	29.431	13.201	Einarbeitung von erteilten Zuwendungsbescheiden des Landes u.der EU
.360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	550	397	-153	Präzisierung des Planansatzes
.361	vom Land	14.149	24.261	10.112	Einarbeitung von erteilten Zuwendungsbescheiden des Landes
.362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden u.dgl.	-	-	-	
.364-368	von übrige Bereiche	1.531	4.774	3.243	Einarbeitung von erteilten Zuwendungsbescheiden der EU
.37	Einn. aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	
.370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
.371	vom Land	-	-	-	
.372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden u.dgl.	-	-	-	
.374- 378	von übrige Bereiche	-	-	-	
.379	Innere Darlehen	-	-	-	
<b>.3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen ( Hauptgruppe 3 )</b>	<b>26.377</b>	<b>39.173</b>	<b>12.796</b>	
<b>.0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen ( Hauptgruppen 0-3 )</b>	<b>254.523</b>	<b>274.338</b>	<b>19.815</b>	

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 05 2006	Plan 2006	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2006 lt.MFP Plan 2005
<b>Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes</b>					
.40-47	Personalkosten (Hauptgruppe 4 )	75.672	70.906	-4.766	Überarbeitung der Planung entsprechend der aktuellen Gegebenheiten ( HSK )
.50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand ( ohne Gruppen 67 und 68 )	31.013	34.115	3.102	Honorare für Anteilsveräußerungen 1,2 Mio.€ Mehrausgaben für Hausmüllentsorgung 1,9 Mio.€ ( Mehreinnahmen )
.67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ( ohne Untergruppe 679 )	27.096	29.127	2.031	lt. Kalkulation / Hochrechnung Kostenrechnende Einrichtungen; Mehrausgaben im Rahmen der Abfallbeseitigung →gedeckt durch Mehreinnahmen bei Gebühren
.679	Innere Verrechnungen	781	723	-58	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen
.68	Kalkulatorische Kosten	1.043	954	-89	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen
.69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	-	26.205	26.205	Veranschlagung Kosten für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten, darlehensweise Übernahme der Mietschulden, Erstaussstattung für Wohnungen, Haushaltsgeräte u.a.
<b>.5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen ( Hauptgruppen 5/6 )</b>	<b>59.932</b>	<b>91.124</b>	<b>31.192</b>	
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>					
<b>(nicht für Investitionen)</b>					
.71, 72	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfe	43.292	49.924	6.632	
.710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
.711, 721	an Land	8.788	8.788	0	
.712, 713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.	2.249	2.391	142	
.715, 725, 716, 726	an kommunale Sonderechnung u.sonst.öffentliche Sonderrechnungen	14.599	20.540	5.941	Beitrag der Stadt Cottbus zur Sanierung der Stadtwerke 3,2 Mio.€ Übernahme des Zuschusses an Cottbusverkehr
.714,717, 718, 724,727, 728	an übrige Bereiche	17.656	18.204	548	
.73-79	soziale Leistungen	58.264	30.358	-27.906	Veranschlagung der Kosten der Unterkunft wegen Umsetzung Hartz IV in Höhe von 26,2 Mio € erfolgt unter der Gruppierung 69 ( VV zur Gliederg.u.Grupp. )
<b>.7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen ( Hauptgruppe 7 )</b>	<b>101.556</b>	<b>80.281</b>	<b>-21.274</b>	



Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 05 2006	Plan 2006	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2006 lt.MFP Plan 2005
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
.80	Zinsausgaben	5.400	5.887	487	Durch weitere Erhöhung der Inanspruchnahme von Kassenkrediten steigen die Zinsausgaben
.810	Gewerbesteuerumlage	1.706	2.512	806	Erhöhung der Umlage analog Gewerbesteuereinnahmen
.82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	
.84, 85	Übrige Finanzausgaben	79	110	31	
.86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.101	6.510	-591	Präzisierung der Tilgung von Krediten sowie vom kreditähnlichen Rechtsgeschäft ( Netzwerk )
.892	Deckung v. Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	109.105	166.000	56.895	Veranschlagung des geplanten Fehlbetrages mit Konsolidierung ( 103,3 Mio.€ ) sowie des mit der Jahresrechnung 2004 durch fehlende Anteilsveräußerungserlöse entstandenen höheren Fehlbetrages ( 62,7 Mio.€ )
<b>.8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen ( Hauptgruppe 8 )</b>	<b>123.391</b>	<b>181.019</b>	<b>57.628</b>	
<b>.4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen ( Hauptgruppe 4-8 )</b>	<b>360.551</b>	<b>423.329</b>	<b>62.778</b>	

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 05 2006	Plan 2006	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2006 lt.MFP Plan 2005
<b>Ausgaben d. Vermögenshaushaltes</b>					
.90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	
.91	Zuführung an Rücklagen	-	-	-	
.92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	5.900	13.523	7.623	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
.921, 981	an Land	43	-	-43	Abschlussbescheid des LBVS vom 11.03.2005: Umwandlung der Vorauszahlung in Zuschuss betreff Maßnahme " WB-Standort Merzdorf"
.922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	
.924-928, 984-988	an übrige Bereiche	5.856	13.523	7.667	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.93	Vermögenserwerb	3.082	2.927	-155	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	
.932	Erwerb von Grundstücken	322	382	60	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.760	2.545	-215	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.538	17.236	5.698	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.857	5.487	-370	
.970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
.971	an Land	1.440	1.070	-370	Präzisierung bezüglich des Beginns der Tilgung
.972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	
.974- 978	an übrige Bereiche	4.417	4.417	0	
.979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	
.992	Deckung v. Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	-	-	-	
.990, 991, 994, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	-	-	-	
<b>.9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen ( Hauptgruppe 9 )</b>	<b>26.377</b>	<b>39.173</b>	<b>12.796</b>	
<b>.4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>386.928</b>	<b>462.502</b>	<b>75.574</b>	

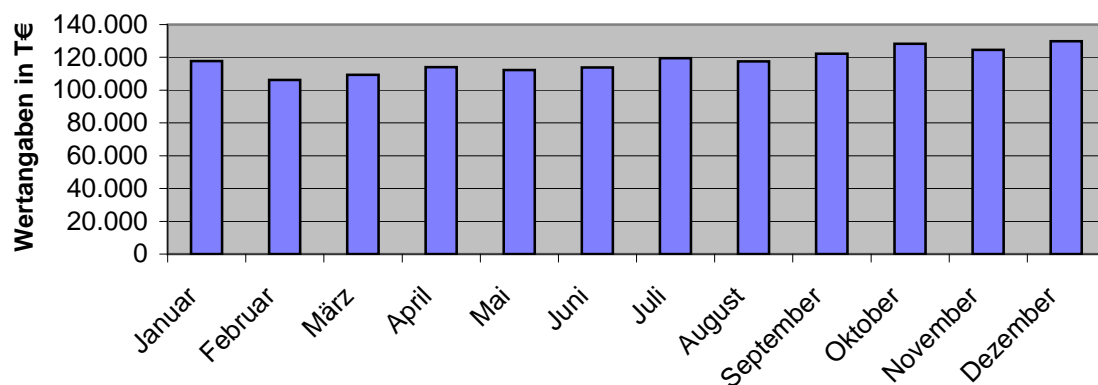
# Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Zeitraum 01.2004 bis 12.2004

Wertangaben in T€

Monat	Gesamtbetrag Kassenkredit
Januar	117.759
Februar	106.208
März	109.317
April	114.062
Mai	112.233
Juni	113.777
Juli	119.574
August	117.586
September	122.167
Oktober	128.311
November	124.666
Dezember	129.799
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>117.955</b>

## Monatsdurchschnitt Kassenkredit 2004



## Freier Finanzspielraum

Lfd. Nr	Bezeichnung	Gruppierungs- Nummer	Haushaltsjahr						in T€
			2004 JR	2005 Plan	2006 Plan	2007 MFP	2008 MFP	2009 MFP	
1	2	3		4	5	6	7	8	
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.049	6.730	6.510	7.145	6.882	6.538	
2	ordentliche Tilgung	97 ohne 978 mit 990	5.072	5.587	5.487	6.123	5.859	5.515	
3	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	15.163	0	0	0	0	0	
4	Differenz		-14.186	1.143	1.023	1.022	394	1.023	
5	zzgl. tilgungsbezogene Einnahmen im Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0	
6	Finanzspielraum		-14.186	1.143	1.023	1.022	394	1.023	
		€/EW	-133,31 €	10,74 €	9,61 €	9,60 €	3,70 €	9,61 €	
7	Fehlbedarf/ Fehlbetrag		146.395	109.113	188.164	209.135	226.938	244.658	
8	Differenz Zeile 6 ./ 7		-160.581	-107.970	-187.141	-208.113	-226.544	-243.635	

Einwohner per 31.12.2004

106.415

Anlage 13

## Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

### Kostendeckung 2006

UA	Bezeichnung	Erlöse einschl. Überdeckg./ Unterdeckg. Kostenrechnung VVj. in €	Gesamtkosten in €	Kostendeckungsgrad in %
1600	Rettungsdienst	4.355.400	3.502.100	124,37
1610	Leitstelle Lausitz	1.349.800	1.990.200	67,82
6750	Straßenreinigung <sup>1)</sup>	1.042.700	1.759.900	59,25
6751	Straßenrein. neue StT	37.300	84.100	44,35
7000	Abwasserentsorgung	15.095.000	15.590.000	96,82
7001	Abwasser neue StT	666.300	796.100	83,70
7220	Abfallbeseitigung	7.926.000	8.163.700	97,09
7230	Restabfallbehandlung	4.303.600	4.085.300	105,34
7300	Marktwesen <sup>2)</sup> (Netto)	178.200	184.230	96,73
7500	Bestattungswesen	1.056.700	1.558.200	67,82

<sup>1)</sup> Mehrjahreskalkulation 05/06<sup>2)</sup> Mehrjahreskalkulation 06/07

### Kostendeckung 2001 - 2005

UA	Jahr	Erlöse einschl. Überdeckg./ Unterdeckg. Kostenrechnung VVj. in €	Gesamtkosten in €	Kostendeckungsgrad in %
1600	2002 FRE	3.114.657	3.111.131	100,11
	2003 FRE	3.294.177	3.438.395	95,81
	2004 VRE	3.071.074	3.548.526	86,55
	2005 Gbb	3.693.072	3.692.682	100,01
1610	2005 Gbb	1.369.817	2.021.600	67,76
6750	2002 FRE	773.632	811.989	95,28
	2003 FRE	1.001.215	857.073	116,82
	2004 VRE	1.007.249	1.019.920	98,76
	2005 Gbb	1.042.700	1.667.700	62,52
6751	Kostenrechnende Einrichtung ab 2006			
7000	2002 FRE	14.201.890	14.536.485	97,70
	2003 FRE	14.601.887	15.023.074	97,20
	2004 VRE	liegt noch nicht vor		
	2005 Gbb	15.095.020	15.590.020	96,82
7001	Kostenrechnende Einrichtung ab 2006			
7220	2002 FRE	6.361.162	6.255.394	101,69
	2003 FRE	6.010.186	6.018.981	99,85
	2004 VRE	6.309.630	6.072.112	103,91
	2005 Gbb	7.081.200	7.072.400	100,12
7230	Kostenrechnende Einrichtung seit 01.06.05			
	2005 Gbb	2.242.500	2.242.500	100,00
7300	2002 FRE	220.473	197.322	111,73
	2003 FRE	165.019	169.352	97,44
	2004 VRE	197.072	163.048	120,87
	2005 Gbb	197.072	163.048	120,87
7500	keine Gebührenkalkulation			
	2002 FRE			
	2003 FRE	754.604	1.260.038	59,89
	2004 VRE	706.558	1.097.860	64,36
	2005 Gbb	1.138.335	1.140.385	99,82

FRE = festgeschriebenes Rechenergebnis

VRE = vorläufiges Rechenergebnis

Gbb = Gebührenbedarfsberechnung

In den Haushaltsjahren 2001 bis 2003 sind die festgestellten Jahresergebnisse ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2004 ist das vorläufige Rechenergebnis der Betriebsabrechnung die Grundlage.

Die Erlös- und Kostendarstellungen des Haushaltsjahres 2005 basieren auf den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen. Die Konkretisierung erfolgt mit der Jahresrechnung auf Basis der Betriebsabrechnungsbögen einschließlich der Erläuterungs- und Auswertungsberichte laut Dienstanweisung.

Die Zahlen für 2006 beruhen auf der vorläufigen Haushaltsplanung einschließlich der Über- und Unterdeckung der KRE.

Gemäß § 49 Brandenburgisches Straßengesetz darf das Gesamtgebührenaufkommen der Straßenreinigung 75 % der Gesamtkosten nicht übersteigen.

**Kalkulatorischen Kosten der Kostenrechnenden Einrichtungen**

Angaben in T€

	Einnahme- gruppierung	Ausgabe- gruppierung	Rettungs- dienst	Leitstelle Lausitz	Straßen- reinigung	Straßenreinigung neue Stadtteile	Abwasser- beseitigung	Abwasser beseitigung neue Stadtteile	Abfall- beseitigung	Restabfall- behandlung	Marktwesen	Bestattungs- wesen	Summe
Unterabschnitt im Hh. Betriebsnummer Spartennummer			1600 16000 001	1610 16100 009	6750 67500 003	6751 67510	7000 70000 004	7001 70010	7220 72220 006	7230 72300 010	7300 73000 007	7500 75000 008	
Kalkulatorische Miete	(Gutschrift Hh.) 1/0350/531000	1/####/531000	0,0	0,0	6,3	0,6	11,7	2,5	13,2	6,2		0,0	40,5
Kalkulatorische Miete	(Gutschrift Hh.) 1/0353/531000	1/####/531000									8,8		8,8
Abschreibung unbew.AV	1/9100/270000	1/####/680100	34,8	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	7,8	59,7	221,6
Abschreibung bewegl.AV	1/9100/270000	1/####/680200	211,9	62,6	0,4	0,1	0,9	0,1	0,8	0,4	1,4	19,4	298,0
Kalkulatorische Zinsen	1/9100/275000	1/####/685000	61,4	18,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	13,9	9,7	330,4	434,2
<b>SUMME</b>			<b>308,1</b>	<b>112,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,8</b>	<b>12,8</b>	<b>2,7</b>	<b>14,2</b>	<b>108,5</b>	<b>27,7</b>	<b>409,5</b>	<b>1.003,1</b>

# Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen

	Erstattungspflichtige Ämter UA Hh. Betriebsnr. Sparte	Rettungsdienst 1600 16000 001	Leitstelle Lausitz 1610 16100 009	Straßen- reinigung 6750 67500 003	Straßenreinigung neue Stadtteile 6751 675100 009	Abwasserbe- seitigung 7000 70000 004	Abwasserbesei- tigung neue Stadtteile 7001 70010 004	Abfall- beseitigung 7220 72200 006	Restabfallbe- handlung 7230 72300 010	Marktwesen 7300 73000 007	Bestattungs- wesen 7500 75000 008	Summe
Pos.	Erstattungsberechtigte Ämter											
1.	Hauptamt/ Büro OB /Personalamt TUI	14,40 13,10	14,60 18,20	0,90 1,30	0,50 0,10	0,80 2,70	0,60 0,50	1,40 2,70	1,00 1,30	2,20 1,00	1,70 2,90	38,10 43,80
	Summe 0200/10	27,50	32,80	2,20	0,60	3,50	1,10	4,10	2,30	3,20	4,60	81,90
2.	ZDV 0210/10	3,30	0,00	5,00	0,50	10,10	2,00	10,20	5,00	3,40	9,70	49,20
3.	DV- Dritte 0211/20	0,90	0,00	1,60	0,20	2,60	0,50	3,20	1,30	0,90	0,50	11,70
4.	Presseamt 0240/10	0,70	0,00	2,50	0,00	4,50	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	8,00
5.	RPA 0100/14	5,30	3,30	7,10	4,20	9,10	3,40	7,60	5,10	4,90	5,00	55,00
6.	Kämmerei 0300/20	3,80	3,80	3,70	4,90	3,80	4,90	3,70	3,70	6,50	4,10	42,90
7.	Kassen- und Steueramt 0310/21	81,50	0,40	110,40	0,00	2,00	0,00	202,80	17,50	1,10	14,10	429,80
8.	Rechts- und Versicherungsamt 0230/30	2,40	0,60	13,90	0,00	4,40	0,00	8,80	2,60	4,50	1,00	38,20
9.	Vermessungs- u. Katasteramt 6120/62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Immobilienamt 6010/23	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	3,30	6,00
	Summe KRE	126,70	40,90	146,40	10,40	40,00	11,90	240,70	37,50	25,90	42,30	722,70

## Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften 2006

Sondervermögen der Stadt Cottbus		Zweckverbände	
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus		NL Studieninstitut	
Grün-u. Parkanlagen der Stadt Cottbus		ZÖLS ÖPNV Lausitz-Spreewald	
Jugendkulturzentrum Glad House		Trink-u. Abwasserzweckverband Cottbus-Süd-Ost neue Gemeinden (Kiekebusch)	
		Angaben in €	
Beteiligungen an Gesellschaften	Stammkapital/ bzw. Kommanditkapital	Anteil der Stadt Cottbus am Stammkapital Beginn 2006	
		in %	
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	536.856,48	536.856,48	100,00
Stadtwerke Cottbus GmbH	25.564.594,06	25.564.594,06	100,00
COSTAR Cottbuser Stadtreinigung und Umweltdienste GmbH	1.890.757,38	101.235,79	5,35
GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	5.113.000,00	5.113.000,00	100,00
Cottbuser Gartenschau-gesellschaft 1995 mbH	26.075,88	26.075,88	100,00
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG (Kommanditkapital)	25.565.000,00	12.808.065,00	50,10
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	30.000,00	15.300,00	51,00
ACOL Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH	25.580,00	7.670,00	30,00
CoTEC Cottbus Technologie-u. Entwicklungs-Centrum GmbH	138.048,81	25.564,59	18,50
IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH	26.250,00	4.620,00	17,60
Panta Rhei gGmbH	25.000,00	2.500,00	10,00
CTK Carl-Thiem-Klinikum gGmbH	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>62.205.481,80</b>	



# Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Beteiligungen

Angaben in T€

Betriebe	Einnahmen Ausgaben	JR 2004	Plan 2005	Plan 2006	Veränderungen zum Plan 2005	Bemerkungen zum HSK	MFP 2007	MFP 2008	MFP 2009
<b>Eigenbetriebe</b>									
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	Einnahmen Ausgaben	0,0 3.156,8	0,0 3.064,8	587,5 3.640,3	587,5 575,5	-701,9 Ref.FCE, Tarifierhöh. Kapitald.rückw.Vermögübtr. w.d.Einnahme kompensiert	695,0 3.816,2	509,0 3.577,8	509,0 3.518,4
Grün- u. Parkanlagen der Stadt Cottbus	Einnahmen Ausgaben	5,1 5,1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Jugendkulturzentrums Glad House Cottbus	Einnahmen Ausgaben	81,5 645,4	75,0 638,9	75,0 638,9	0,0 0,0	umgesetzt	75,0 638,9	75,0 638,9	75,0 638,9
<b>Zwischensumme:</b>	<b>Einnahmen Ausgaben</b>	<b>86,6 3.807,3</b>	<b>75,0 3.703,7</b>	<b>662,5 4.279,2</b>	<b>587,5 575,5</b>		<b>770,0 4.455,1</b>	<b>584,0 4.216,7</b>	<b>584,0 4.157,3</b>
<b>Eigengesellschaften/ Beteiligungen</b>									
CMT Congress,Messe & Touristik GmbH	Einnahmen Ausgaben	125,1 6.416,9	127,5 4.829,7	123,7 4.745,9	-3,8 -83,8	umgesetzt	119,9 4.849,7	116,1 4.849,7	113,1 4.849,7
gGmbH Carl-Thiem-Klinikum Cottbus	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Stadtwerke Cottbus GmbH / Cottbusverkehr GmbH	Einnahmen Ausgaben	3.015,2 6.625,1	980,1 4.648,7	1.866,4 7.183,0	886,3 2.534,3		1.677,4 7.130,0	1.625,4 7.050,0	1.576,4 6.975,0
Ausgaben insgesamt			3.668,6	5.316,6	1.648,0		5.452,6	5.424,6	5.398,6
davon: Cottbus Stadt			980,1	1.435,4	455,3	- 2429,8 finz.Situat. Stadtw.	1.288,4	1.275,4	1.260,4
Land			0,0	431,0	431,0		389,0	350,0	316,0
VAM		1.384,4							
Stadtwerke Cottbus GmbH	Ausgaben	-	-	3.200,0	3.200,0	Sanierungsbeitrag der Stadt Cottbus für Stadtwerke	-	-	-
Cottbuser Gartenschau- gesellschaft 1995 mbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 411,3	0,0 411,3	0,0 411,3	0,0 0,0		0,0 411,3	0,0 411,3	0,0 411,3
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	Einnahmen Ausgaben	1.058,0 42,9	893,3 211,0	1.189,9 305,0	296,6 94,0	-363,7 an der Umsetzg.wird gearbeitet	1.091,2 280,0	1.084,0 280,0	1.076,7 280,0
<b>Zwischensumme:</b>	<b>Einnahmen Ausgaben</b>	<b>4.198,3 13.496,2</b>	<b>2.000,9 10.100,7</b>	<b>3.180,0 12.645,2</b>	<b>1.179,1 2.544,5</b>		<b>2.888,5 12.671,0</b>	<b>2.825,5 12.591,0</b>	<b>2.766,2 12.516,0</b>

Anlage 16 / 1

Betriebe	Einnahmen Ausgaben	JR 2004	Plan 2005	Plan 2006	Veränderungen zum Plan 2005	Bemerkungen zum HSK	MFP 2007	MFP 2008	MFP 2009
EGC Entwicklungsgesellschaft mbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 622,9	0,0 632,3	0,0 632,3	0,0 0,0	- 630,0 Beschluss OB - 006/03 vom 28.05.2003	0,0 632,3	0,0 632,3	0,0 632,3
GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
ACOL Gesellschaft für Arbeitsförderung Cottbus gmbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	umgesetzt	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 36,3	0,0 36,3	0,0 37,3	0,0 1,0		0 37,3	0,0 37,3	0,0 37,3
CoTEC Cottbuser Technologie-u. Entwicklungsgesellschaft mbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Panta Rhei Bau-u. Verwaltungsgesellschaft mbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Zwischensumme:</b>	<b>Einnahmen Ausgaben</b>	<b>0,0 659,2</b>	<b>0,0 668,6</b>	<b>0,0 669,6</b>	<b>0,0 1,0</b>		<b>0,0 669,6</b>	<b>0,0 669,6</b>	<b>0,0 669,6</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>Einnahmen Ausgaben</b>	<b>4.284,9 17.962,7</b>	<b>2.075,9 14.473,0</b>	<b>3.842,5 17.594,0</b>	<b>1.766,6 3.121,0</b>		<b>3.658,5 17.795,7</b>	<b>3.409,5 17.477,3</b>	<b>3.350,2 17.342,9</b>

## Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Beteiligungen

Angaben in T€		
Betriebsform	HHP 2005	HHP 2006
<b>Eigenbetriebe</b>		
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	0,0	104,6
Grün-u.Parkanlagen der Stadt Cottbus	0,0	0,0
JK Glad House der Stadt Cottbus	0,0	0,0
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0,0</b>	<b>104,6</b>
<b>Eigengesellschaften/Beteiligungen</b>		
CMT Cottbus,Congreß,Messe & Touristik GmbH	0,0	
Stadtwerke Cottbus GmbH	0,0	498,8
dar.: Cottbusverkehr GmbH	0,0	498,8
dar.: COSTAR Stadtreinigung und Umweltdienste GmbH	0,0	0,0
dar.: Flugplatzgesellschaft Cbs./Neuh.mbH	0,0	0,0
Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995mbH	0,0	0,0
LWG Lausitzer Wasser GmbH&Co.KG dav.:Kanalanschlußbeiträge	976,0	1.268,0 *
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	0,0	0,0
Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	0,0	0,0
Carl-Thiem-Klinikum der Stadt Cottbus gGmbH	0,0	0,0
IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	3,6	2,6
ACOL Gesellschaft f.Arbeitsförderung mbH Cottbus	0,0	0,0
CoTEC Cottbuser Technologie-u. Entwicklungs-Centrum GmbH	0,0	0,0
Panta Rhei Bau-u.Verwaltungsgesellschaft mbH	0,0	0,0
<b>Zwischensumme:</b>	<b>979,6</b>	<b>1.769,4</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>979,6</b>	<b>1.874,0</b>

\* Abweichung vom Wirtschaftsplan ist begründet durch die Überhänge aus dem Maßnahmenplan zur Beitragserhebung.

## Anlage 17

### Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten

Abschnitt	Anzahl der Schulen	Schulform	Anzahl der Schüler	Personalkosten in T€
2100	13	Grundschulen	3.501	404,9
2200	5	Oberschulen	1.553	144,4
2300	7	Gymnasien/Kolleg	3.826	266,5
2400	2	OSZ	5.323	367,9
2710	1	Allgem. Förderschule	209	25,3
2720	1	Allgem. Förderschule FS für Sprachauffällige	122	14,0
2730	1	Allgem. Förderschule FS für Erziehungshilfe	95	25,4
2740	1	Allgem. Förderschule FS für geistig Behinderte	120	26,3
2760	1	Allgem. Förderschule FS für körperbehinderte/ Grundschule	259	358,8
2820	2	Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	1.225	23,2
	<b>33</b>		<b>16.233</b>	<b>1.656,7</b>

## Anlage 18

### Übersicht

#### über die Kinderbetreuungseinrichtungen, Anzahl der Kinder, Betreuungspersonal und Personalkosten nach Unterabschnitten

##### Abschnitt 4540 - Tagespflege

Anzahl der Kinder 190

Die Personalkosten sind lt. Kita-Gesetz im Zuschuss von 853,5 T€ enthalten.

##### Abschnitt 4640 - Kommunale Kindereinrichtungen einschließlich Horte

Anzahl der Kinder 333 Hortkinder

Personal durchschnittlich 41,875 VZE

Personalkosten 1.743,6 T€

##### Abschnitt 4642 - Kindereinrichtungen freie Träger

Anzahl der Kinder 730 Krippenkinder

2.520 Kindergartenkinder

1.150 Hortkinder

Die Personalkosten sind lt. Kita-Gesetz im Zuschuss von 16.609,2 T€ enthalten.

##### Abschnitt 4644 - Kita Gallinchen

Anzahl der Kinder 20 Krippenkinder

40 Kindergartenkinder

Personal durchschnittlich 7,525 VZE

Personalkosten 329,1 T€

##### Abschnitt 4645 - Kita Groß-Gaglow

Anzahl der Kinder 22 Krippenkinder

24 Kindergartenkinder

130 Hortkinder

Personal durchschnittlich 11,875 VZE

Personalkosten 478,5 T€

## Übersicht über die Zuschüsse für den ÖPNV 2006

Angaben in T€

	Planansatz 2006	HH-Plan 2005	Rechnungser- gebnis 2004
<b>Zuschuss für KOM und Straßenbahn insgesamt:</b>	<b>5.747,6</b>	<b>3.668,6</b>	<b>4.972,6</b>
darin enthalten:			
Zuschuss Cottbus-Stadt Landesmittel	5.316,6	3.484,3	3.588,2
Neue Gemeinden		184,3	
anteilige Rückzahlung aus Verlustausgleich 1998/1999 einschl.Zinsen a.SWC	0,0	0,0	0,0
Ersatzleistungen f.d.Schie- nenpersonennahverkehr Strecke Peitz/Guben	0,0	0,0	0,0
Ausgleichszahlung durch die Einführung und Anwendung des VBB-Tarifes entstehende Minder- einnahmen	431,0	0,0	1.384,4

### Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

**Grundlagen :**    Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  
                         Genehmigung der Aufsichtsbehörde

Angaben in T€				
Kreditnehmer	Anteilsverhältnis der Stadt Cottbus zum Zeitpunkt der Bürgschafts- erteilung	vorliegende Genehmigungen seitens des Innenministeriums	erteilte Bürgschaften	Haftungsstand per 31.12.2005
Cottbusverkehr GmbH	74%	8.410,4	8.410,4	262,6
GWC GmbH	100%	33.635,1	33.635,1	808,7
CMT Cottbus, Congress, Messe & Touristik GmbH	100%	29.833,9	29.271,5	25.905,9
insgesamt		71.879,4	71.317,0	26.977,2

# **4. Haushaltsplan- bestandteile**

der Stadt Cottbus / Chośebuz  
Haushaltsplan 2006



# **4.1. Gesamtplan**

der Stadt Cottbus / Chośebuz  
Haushaltsplan 2006

G E S A M T P L A N 1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Ermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006 in EUR		Bestell- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2005 in EUR		Ergebnis Jahresrechnung 2004 in EUR	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0 Allgemeine Verwaltung	4.164.900	29.165.000		4.274.000	26.486.600	5.218.328,64	24.318.996,65
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.172.800	19.915.200		8.802.600	19.649.500	6.422.199,81	18.255.699,11
2 Schulen	1.642.000	8.416.700		1.534.400	12.639.400	1.455.444,39	12.837.073,98
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.702.300	18.820.700		6.734.600	19.299.500	6.999.407,26	19.584.317,51
4 Soziale Sicherung	35.265.400	90.613.300		50.989.700	91.164.400	27.393.666,65	74.910.831,77
5 Gesundheit, Sport, Erholung	727.700	9.290.900		178.200	8.553.900	306.731,26	9.001.895,83
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.039.700	16.543.500		4.101.400	17.762.000	3.743.051,65	17.764.721,54
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	29.456.300	31.843.500		29.923.200	32.135.700	25.035.466,21	33.524.027,40
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	6.917.100	17.761.700		5.787.200	12.734.400	8.055.910,07	14.112.680,59
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	137.077.100	180.958.900		116.656.900	97.669.300	270.793.212,38	131.113.173,94
Zusammen	235.165.300	423.329.400		228.982.200	338.094.700	355.423.418,32	355.423.418,32

Haushaltsplan  
Gesamtplan 1 je Einzelplan

## G E S A M T P L A N 1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Ermächtigungen

## Vermögenshaushalt

Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006 in EUR		Verpflicht.- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2005 in EUR		Ergebnis Jahresrechnung 2004 in EUR	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.343.900	0	0	1.289.400	55.251,41	1.096.549,68
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	700.000	1.473.400	30.000	750.700	1.662.600	1.054.025,49	1.735.714,67
2 Schulen	230.000	1.340.900	191.100	0	4.434.500	671.194,13	6.100.326,01
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.040.600	4.911.200	500.600	1.150.700	1.933.600	1.286.003,92	1.532.361,38
4 Soziale Sicherung	0	657.900	200.000	0	666.800	40.052,20	437.597,81
5 Gesundheit, Sport, Erholung	17.500	380.100	178.000	0	285.300	218.982,64	581.252,24
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.363.000	18.857.700	4.769.000	6.067.000	12.821.400	14.197.439,04	18.150.516,75
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.248.000	3.918.800	0	2.012.200	3.819.300	3.472.452,95	5.776.736,77
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.635.700	801.400	0	1.113.400	612.800	16.435.422,81	601.623,71
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.937.800	5.487.300	0	22.109.700	5.678.000	18.816.661,34	20.234.806,91
Zusammen	39.172.600	39.172.600	5.868.700	33.203.700	33.203.700	56.247.485,93	56.247.485,93
Gesamthaushalt	274.337.900	462.502.000	5.868.700	262.185.900	371.298.400	411.670.904,25	411.670.904,25

## **4.2. Haushaltsquerschnitt**

der Stadt Cottbus / Chośebuz  
Haushaltsplan 2006

Haushaltsjahr: 2006 Einwohner: 106.415 Beträge in EUR

Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
Gruppierungsnummer		10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69 84	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	31.200,00 0,29	0,00 0,00	2.466.200,00 23,18	863.000,00 8,11	2.000,00 0,02	3.300.000,00- 31,01-
01	Rechnungsprüfung	70.200,00 0,66	0,00 0,00	592.200,00 5,57	5.600,00 0,05	0,00 0,00	527.600,00- 4,96-
02	Hauptverwaltung	245.100,00 2,30	0,00 0,00	5.026.900,00 47,24	2.972.500,00 27,93	2.100,00 0,02	7.756.400,00- 72,89-
03	Finanzverwaltung	3.029.800,00 28,47	654.500,00 6,15	9.360.500,00 87,96	7.149.200,00 67,18	9.000,00 0,08	12.834.400,00- 120,61-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	134.100,00 1,26	0,00 0,00	474.500,00 4,46	27.900,00 0,26	0,00 0,00	368.300,00- 3,46-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00 0,00	0,00 0,00	205.600,00 1,93	4.500,00 0,04	3.300,00 0,03	213.400,00- 2,01-
0	Allgemeine Verwaltung	3.510.400,00 32,99	654.500,00 6,15	18.125.900,00 170,33	11.022.700,00 103,58	16.400,00 0,15	25.000.100,00- 234,93-
11	Öffentliche Ordnung	2.352.400,00 22,11	834.200,00 7,84	6.204.000,00 58,30	1.177.800,00 11,07	170.500,00 1,60	4.365.700,00- 41,03-
12	Umweltschutz	204.600,00 1,92	0,00 0,00	1.269.900,00 11,93	308.900,00 2,90	18.000,00 0,17	1.392.200,00- 13,08-
13	Brandschutz	72.700,00 0,68	0,00 0,00	4.776.800,00 44,89	444.700,00 4,18	0,00 0,00	5.148.800,00- 48,38-
14	Katastrophenschutz	3.700,00 0,03	0,00 0,00	40.200,00 0,38	12.100,00 0,11	0,00 0,00	48.600,00- 0,46-
16	Rettungsdienst	5.705.200,00 53,61	0,00 0,00	2.862.500,00 26,90	2.629.800,00 24,71	0,00 0,00	212.900,00 2,00

Haushaltsplan  
Haushaltsquerschnitt A

Haushaltsjahr: 2006 Einwohner: 106.415 Beträge in EUR

Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
Gruppierungsnummer		10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69 84	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.338.600,00 78,36	834.200,00 7,84	15.153.400,00 142,40	4.573.300,00 42,98	188.500,00 1,77	10.742.400,00- 100,95-
20	Schulverwaltung	500,00 0,00	0,00 0,00	626.900,00 5,89	919.500,00 8,64	0,00 0,00	1.545.900,00- 14,53-
21	Grund- und Hauptschulen	93.800,00 0,88	0,00 0,00	404.900,00 3,80	1.013.900,00 9,53	5.000,00 0,05	1.330.000,00- 12,50-
22	Oberschulen	159.100,00 1,50	0,00 0,00	144.400,00 1,36	578.200,00 5,43	0,00 0,00	563.500,00- 5,30-
23	Gymnasien	374.800,00 3,52	0,00 0,00	266.500,00 2,50	877.800,00 8,25	0,00 0,00	769.500,00- 7,23-
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	410.400,00 3,86	0,00 0,00	367.900,00 3,46	1.007.600,00 9,47	0,00 0,00	965.100,00- 9,07-
27	Sonderschulen	435.200,00 4,09	0,00 0,00	449.800,00 4,23	480.900,00 4,52	0,00 0,00	495.500,00- 4,66-
28	Gesamtschulen	168.200,00 1,58	0,00 0,00	23.200,00 0,22	228.200,00 2,14	36.000,00 0,34	119.200,00- 1,12-
29	Sonstiges	0,00 0,00	0,00 0,00	176.100,00 1,65	809.900,00 7,61	0,00 0,00	986.000,00- 9,27-
2	Schulen	1.642.000,00 15,43	0,00 0,00	2.459.700,00 23,11	5.916.000,00 55,59	41.000,00 0,39	6.774.700,00- 63,66-
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00 0,00	0,00 0,00	414.000,00 3,89	17.000,00 0,16	112.400,00 1,06	543.400,00- 5,11-
31	Wissenschaft und Forschung	14.900,00 0,14	0,00 0,00	44.900,00 0,42	4.300,00 0,04	0,00 0,00	34.300,00- 0,32-

Haushaltsjahr: 2006 Einwohner: 106.415 Beträge in EUR

Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
Gruppierungsnummer		10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69 84	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.141.200,00 10,72	0,00 0,00	3.216.800,00 30,23	1.021.900,00 9,60	0,00 0,00	3.097.500,00- 29,11-
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.954.100,00 46,55	0,00 0,00	2.062.600,00 19,38	62.500,00 0,59	9.073.900,00 85,27	6.244.900,00- 58,68-
34	Sonstige Kunstpflege	75.000,00 0,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	849.400,00 7,98	774.400,00- 7,28-
35	Volksbildung	517.100,00 4,86	0,00 0,00	1.738.700,00 16,34	183.800,00 1,73	18.500,00 0,17	1.423.900,00- 13,38-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.702.300,00 62,98	0,00 0,00	7.477.000,00 70,26	1.289.500,00 12,12	10.054.200,00 94,48	12.118.400,00- 113,88-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.957.800,00 27,79	0,00 0,00	8.480.400,00 79,69	298.400,00 2,80	0,00 0,00	5.821.000,00- 54,70-
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	11.117.000,00 104,47	2.403.000,00 22,58	0,00 0,00	0,00 0,00	16.808.500,00 157,95	3.288.500,00- 30,90-
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	1.068.900,00 10,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.273.300,00 11,97	204.400,00- 1,92-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)	577.500,00 5,43	0,00 0,00	60.800,00 0,57	587.700,00 5,52	0,00 0,00	71.000,00- 0,67-
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	537.700,00 5,05	773.200,00 7,27	655.200,00 6,16	39.500,00 0,37	11.973.900,00 112,52	11.357.700,00- 106,73-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.652.200,00 71,91	0,00 0,00	3.421.700,00 32,15	1.190.800,00 11,19	17.546.200,00 164,88	14.506.500,00- 136,32-
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	332.300,00 3,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.038.500,00 19,16	1.706.200,00- 16,03-

Haushaltsplan  
Haushaltsquerschnitt A

Haushaltsjahr: 2006 Einwohner: 106.415 Beträge in EUR

Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
Gruppierungsnummer		10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69 84	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Weitere soziale Bereiche	7.845.800,00 73,73	0,00 0,00	0,00 0,00	26.205.100,00 246,25	33.300,00 0,31	18.392.600,00- 172,84-
4	Soziale Sicherung	32.089.200,00 301,55	3.176.200,00 29,85	12.618.100,00 118,57	28.321.500,00 266,14	49.673.700,00 466,79	55.347.900,00- 520,11-
50	Gesundheitsverwaltung	29.500,00 0,28	0,00 0,00	1.443.100,00 13,56	64.400,00 0,61	0,00 0,00	1.478.000,00- 13,89-
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	102.200,00 0,96	0,00 0,00	1.007.700,00 9,47	71.400,00 0,67	0,00 0,00	976.900,00- 9,18-
55	Förderung des Sports	0,00 0,00	0,00 0,00	107.800,00 1,01	69.000,00 0,65	127.400,00 1,20	304.200,00- 2,86-
56	Eigene Sportstätten	587.500,00 5,52	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,13	3.725.200,00 35,01	3.151.700,00- 29,62-
58	Park- und Gartenanlagen	8.500,00 0,08	0,00 0,00	1.069.400,00 10,05	1.170.200,00 11,00	421.300,00 3,96	2.652.400,00- 24,93-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	727.700,00 6,84	0,00 0,00	3.628.000,00 34,09	1.389.000,00 13,05	4.273.900,00 40,16	8.563.200,00- 80,47-
60	Bauverwaltung	4.000,00 0,04	0,00 0,00	2.856.700,00 26,84	41.700,00 0,39	0,00 0,00	2.894.400,00- 27,20-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.118.000,00 19,90	5.000,00 0,05	5.363.200,00 50,40	440.100,00 4,14	8.000,00 0,08	3.688.300,00- 34,66-
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	8.000,00 0,08	0,00 0,00	376.500,00 3,54	300,00 0,00	85.000,00 0,80	453.800,00- 4,26-
63	Gemeindestraßen	179.000,00 1,68	11.000,00 0,10	657.000,00 6,17	3.127.000,00 29,38	4.500,00 0,04	3.598.500,00- 33,82-



Haushaltsjahr: 2006 Einwohner: 106.415 Beträge in EUR

Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
Gruppierungsnummer		10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69 84	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	1.149.700,00 10,80	0,00 0,00	200.600,00 1,89	3.264.100,00 30,67	0,00 0,00	2.315.000,00- 21,75-
68	Parkeinrichtungen	565.000,00 5,31	0,00 0,00	0,00 0,00	118.800,00 1,12	0,00 0,00	446.200,00 4,19
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.023.700,00 37,81	16.000,00 0,15	9.454.000,00 88,84	6.992.000,00 65,71	97.500,00 0,92	12.503.800,00- 117,50-
70	Abwasserbeseitigung	15.761.300,00 148,11	0,00 0,00	314.500,00 2,96	16.071.600,00 151,03	0,00 0,00	624.800,00- 5,87-
72	Abfallbeseitigung	12.423.500,00 116,75	0,00 0,00	632.600,00 5,94	12.594.300,00 118,35	0,00 0,00	803.400,00- 7,55-
73	Märkte	197.200,00 1,85	100,00 0,00	76.600,00 0,72	131.900,00 1,24	0,00 0,00	11.200,00- 0,11-
75	Bestattungswesen	1.066.700,00 10,02	0,00 0,00	247.700,00 2,33	1.325.500,00 12,46	0,00 0,00	506.500,00- 4,76-
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.500,00 0,07	0,00 0,00	397.900,00 3,74	40.200,00 0,38	10.700,00 0,10	441.300,00- 4,15-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	29.456.200,00 276,80	100,00 0,00	1.669.300,00 15,69	30.163.500,00 283,45	10.700,00 0,10	2.387.200,00- 22,43-
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	200,00 0,00	0,00 0,00	320.200,00 3,01	1.211.000,00 11,38	58.000,00 0,55	1.589.000,00- 14,93-
81	Versorgungsunternehmen	97.900,00 0,92	4.759.900,00 44,73	0,00 0,00	305.000,00 2,87	0,00 0,00	4.552.800,00 42,78
82	Verkehrsunternehmen	1.935.400,00 18,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.252.000,00 68,15	5.316.600,00- 49,96-

Haushaltsplan  
Haushaltsquerschnitt A

Haushaltsjahr: 2006 Einwohner: 106.415 Beträge in EUR

Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
Gruppierungsnummer		10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69 84	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200.000,00 30,07	3.200.000,00- 30,07-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	123.700,00 1,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.783.200,00 44,95	4.659.500,00- 43,79-
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	632.300,00 5,94	632.300,00- 5,94-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.157.200,00 20,27	4.759.900,00 44,73	320.200,00 3,01	1.516.000,00 14,25	15.925.500,00 149,65	10.844.600,00- 101,91-
0 - 8	SUMME	88.647.300,00 833,03	9.440.900,00 88,72	70.905.600,00 666,31	91.183.500,00 856,87	80.281.400,00 754,42	144.282.300,00- 1.355,85-

Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gruppierungsnummer		32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
00	Gemeindeorgane	0,00 0,00	87.000,00 0,82	0,00 0,00	0,00 0,00
02	Hauptverwaltung	0,00 0,00	0,00 0,00	1.112.900,00 10,46	0,00 0,00
03	Finanzverwaltung	0,00 0,00	144.000,00 1,35	0,00 0,00	0,00 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0,00 0,00	231.000,00 2,17	1.112.900,00 10,46	0,00 0,00
12	Umweltschutz	700.000,00 6,58	458.400,00 4,31	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Brandschutz	0,00 0,00	188.200,00 1,77	576.400,00 5,42	30.000,00 0,28
14	Katastrophenschutz	0,00 0,00	0,00 0,00	20.900,00 0,20	0,00 0,00
16	Rettungsdienst	0,00 0,00	0,00 0,00	229.500,00 2,16	0,00 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	700.000,00 6,58	646.600,00 6,08	826.800,00 7,77	30.000,00 0,28
20	Schulverwaltung	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 3,76	0,00 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	230.000,00 2,16	419.900,00 3,95	0,00 0,00	2.500,00 0,02
22	Oberschulen	0,00 0,00	138.500,00 1,30	0,00 0,00	71.800,00 0,67

Haushaltsplan  
Haushaltsquerschnitt A

Haushaltsjahr: 2006 Einwohner: 106.415

Beträge in EUR

Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gruppierungsnummer		32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
23	Gymnasien	0,00 0,00	60.000,00 0,56	0,00 0,00	0,00 0,00
28	Gesamtschulen	0,00 0,00	322.500,00 3,03	0,00 0,00	116.800,00 1,10
2	Schulen	230.000,00 2,16	940.900,00 8,84	400.000,00 3,76	191.100,00 1,80
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.061.600,00 9,98	1.391.700,00 13,08	97.200,00 0,91	124.200,00 1,17
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2.979.000,00 27,99	3.417.300,00 32,11	5.000,00 0,05	376.400,00 3,54
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.040.600,00 37,97	4.809.000,00 45,19	102.200,00 0,96	500.600,00 4,70
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00 0,00	601.200,00 5,65	56.700,00 0,53	200.000,00 1,88
4	Soziale Sicherung	0,00 0,00	601.200,00 5,65	56.700,00 0,53	200.000,00 1,88
56	Eigene Sportstätten	0,00 0,00	0,00 0,00	104.600,00 0,98	0,00 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	17.500,00 0,16	252.500,00 2,37	23.000,00 0,22	178.000,00 1,67
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.500,00 0,16	252.500,00 2,37	127.600,00 1,20	178.000,00 1,67
60	Bauverwaltung	895.600,00 8,42	537.000,00 5,05	15.000,00 0,14	0,00 0,00

Haushaltsquerschnitt A

Haushaltsjahr: 2006 Einwohner: 106.415

Beträge in EUR

Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gruppierungsnummer		32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.269.700,00 87,11	469.400,00 4,41	11.668.500,00 109,65	660.000,00 6,20
63	Gemeindestraßen	2.197.700,00 20,65	5.826.800,00 54,76	60.000,00 0,56	4.109.000,00 38,61
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	0,00 0,00	281.000,00 2,64	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.363.000,00 116,18	7.114.200,00 66,85	11.743.500,00 110,36	4.769.000,00 44,82
70	Abwasserbeseitigung	1.268.000,00 11,92	0,00 0,00	1.268.000,00 11,92	0,00 0,00
72	Abfallbeseitigung	840.000,00 7,89	2.177.600,00 20,46	0,00 0,00	0,00 0,00
75	Bestattungswesen	0,00 0,00	323.200,00 3,04	10.000,00 0,09	0,00 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	140.000,00 1,32	140.000,00 1,32	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.248.000,00 21,12	2.640.800,00 24,82	1.278.000,00 12,01	0,00 0,00
81	Versorgungsunternehmen	136.900,00 1,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
82	Verkehrsunternehmen	498.800,00 4,69	0,00 0,00	498.800,00 4,69	0,00 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00 0,02	0,00 0,00

Haushaltsplan  
Haushaltsquerschnitt A

Haushaltsjahr: 2006 Einwohner: 106.415

Beträge in EUR

Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gruppierungsnummer		32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
88	Allgemeines Grundvermögen	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		9,40	0,00	2,82	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.635.700,00 15,37	0,00 0,00	801.400,00 7,53	0,00 0,00
0 - 8	SUMME	21.234.800,00 199,55	17.236.200,00 161,97	16.449.100,00 154,58	5.868.700,00 55,15

Seite: 1

Haushaltsplan  
Haushaltsquerschnitt B

Haushaltsjahr: 2006 Einwohner: 106.415 Beträge in EUR							
Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
Gruppierungsnummer	00-09	20,23, 26-28	47, 80-86,89	---	30,31 36,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	136.122.300,00 1.279,16	0,00 0,00	2.511.900,00 23,60	133.610.400,00 1.255,56	11.423.100,00 107,34	0,00 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	136.122.300,00 1.279,16	0,00 0,00	2.511.900,00 23,60	133.610.400,00 1.255,56	11.423.100,00 107,34	0,00 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 0,00	954.800,00 8,97	12.447.000,00 116,97	11.492.200,00- 107,99-	6.514.700,00 61,22	5.487.300,00 51,57
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 0,00	954.800,00 8,97	12.447.000,00 116,97	11.492.200,00- 107,99-	6.514.700,00 61,22	5.487.300,00 51,57
9200	Abwicklung der Vorjahre	0,00 0,00	0,00 0,00	166.000.000,00 1.559,93	166.000.000,00- 1.559,93-	0,00 0,00	0,00 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0,00 0,00	0,00 0,00	166.000.000,00 1.559,93	166.000.000,00- 1.559,93-	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.122.300,00 1.279,16	954.800,00 8,97	180.958.900,00 1.700,50	43.881.800,00- 412,36-	17.937.800,00 168,56	5.487.300,00 51,57

## **4.3. Gruppierungsübersicht**

der Stadt Cottbus / Chośebuz  
Haushaltsplan 2006



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006 - Mandant CBS  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 106.415

Beträge in EUR

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2006		Haushaltsansatz 2005		Ergebnis Jahresrechnung 2004	
			absolut	Betrag/Einw.	absolut	Betrag/Einw.	absolut	Betrag/Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen		136.122.300	1.279,16	114.914.400	1.079,87	107.728.428,86	1.012,34
00	Realsteuern		36.010.000	338,39	28.314.700	266,08	28.468.629,24	267,52
000	Grundsteuer A		100.000	0,94	80.700	0,76	60.168,32	0,57
001	Grundsteuer B		11.000.000	103,37	10.600.000	99,61	10.267.602,12	96,49
003	Gewerbesteuer		24.910.000	234,08	17.634.000	165,71	18.140.858,80	170,47
	Summe Gr. 00		36.010.000	338,39	28.314.700	266,08	28.468.629,24	267,52
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		21.800.000	204,86	17.672.500	166,07	16.158.382,00	151,84
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		13.400.000	125,92	12.333.500	115,90	11.423.244,00	107,35
011,			8.400.000	78,94	5.339.000	50,17	4.735.138,00	44,50
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
	Summe Gr. 01		21.800.000	204,86	17.672.500	166,07	16.158.382,00	151,84
02,03,	Andere Steuern und steuerähnliche		650.000	6,11	592.200	5,57	653.681,43	6,14
04	Einnahmen							
041	Schlüsselzuweisungen vom Lande		48.404.600	454,87	55.627.400	522,74	49.631.473,00	466,40
	Summe Gr. 04		48.404.600	454,87	55.627.400	522,74	49.631.473,00	466,40
05	Bedarfszuweisungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
051	vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 05		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen		19.157.700	180,03	12.707.600	119,42	12.816.263,19	120,44
060	vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		19.157.700	180,03	12.707.600	119,42	12.816.263,19	120,44
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 06		19.157.700	180,03	12.707.600	119,42	12.816.263,19	120,44
07	Allgemeine Umlagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 07		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende		10.100.000	94,91	0	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		600.000	5,64	0	0,00	0,00	0,00
093	Leistungen d.Landes aus Sonderbedarfs-		9.500.000	89,27	0	0,00	0,00	0,00
	ergänzungszuweisung nach §15 FAG							
	Summe Gr. 09		10.100.000	94,91	0	0,00	0,00	0,00
	Summe HGr. 0		136.122.300	1.279,16	114.914.400	1.079,87	107.728.428,86	1.012,34

Haushaltsplan  
GruppierungsübersichtGesamtplan für das Haushaltsjahr 2006 - Mandant CBS  
3. Gruppierungsübersicht

		Einwohner:		106.415		Beträge in EUR	
Grupp. nummer	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2006 absolut Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2005 absolut Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2004 absolut Betrag/Einw.			
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	88.647.300	833,03	102.856.900	966,56	72.230.233,12	678,76
10	Verwaltungsgebühren	3.040.000	28,57	3.008.200	28,27	2.657.154,40	24,97
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.407.600	351,53	34.410.100	323,36	29.218.365,77	274,57
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 10-12	40.447.600	380,09	37.418.300	351,63	31.875.520,17	299,54
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.472.500	32,63	3.590.000	33,74	3.767.136,90	35,40
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	21.762.700	204,51	47.612.200	447,42	17.726.821,57	166,58
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	279.400	2,63	398.700	3,75	385.286,54	3,62
161	vom Land	14.083.500	132,35	36.674.100	344,63	12.618.226,57	118,58
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.721.900	53,77	5.672.400	53,30	3.489.452,71	32,79
163	von Zweckverbänden u. dgl.	19.000	0,18	13.600	0,13	23.437,67	0,22
164	von öffentlichen Bereich	2.500	0,02	3.733.900	35,09	107.285,60	1,01
165	von den kommunalen Sonderrechnungen	723.800	6,80	87.100	0,82	187.868,41	1,77
166	von den sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	100	0,00	279,35	0,00
167	von den privaten Unternehmen	206.000	1,94	187.700	1,76	191.626,38	1,80
168	von übrigen Bereichen	3.900	0,04	2.300	0,02	17.811,37	0,17
169	Innere Verrechnung	722.700	6,79	842.300	7,92	705.546,97	6,63
	Summe Gr. 16	21.762.700	204,51	47.612.200	447,42	17.726.821,57	166,58
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.171.900	142,57	14.236.400	133,78	18.860.754,48	177,24
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	100.000	0,94	100.000	0,94	98.947,24	0,93
171	vom Land	12.154.500	114,22	11.543.000	108,47	13.431.892,95	126,22
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	2.869.800	26,97	2.493.400	23,43	5.085.400,60	47,79
175	von den kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	von den sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	341,00-	0,00
177	von den privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	23.644,00	0,22
178	von übrigen Bereichen	47.600	0,45	100.000	0,94	221.210,69	2,08
	Summe Gr. 17	15.171.900	142,57	14.236.400	133,78	18.860.754,48	177,24
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.792.600	73,23	0	0,00	0,00	0,00
191	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.792.600	73,23	0	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim ALG II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 ff.SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 19	7.792.600	73,23	0	0,00	0,00	0,00
Summe HGr. 1		88.647.300	833,03	102.856.900	966,56	72.230.233,12	678,76

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006 - Mandant CBS  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 106.415

Beträge in EUR

Grupp. nummer	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2006 absolut Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2005 absolut Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2004 absolut Betrag/Einw.
2	Sonstige Finanzeinnahmen	10.395.700 97,69	11.210.900 105,35	29.070.101,13 273,18
20	Zinseinnahmen	1.000 0,01	1.000 0,01	66,67 0,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
201	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
205)	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich	1.000 0,01	1.000 0,01	66,67 0,00
206)				
207)				
208)				
209	aus Inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gr. 20	1.000 0,01	1.000 0,01	66,67 0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.104.200 10,38	856.200 8,05	931.132,36 8,75
22	Konzessionsabgaben	3.655.700 34,35	3.626.600 34,08	3.838.621,80 36,07
	Summe Gr. 21,22	4.759.900 44,73	4.482.800 42,13	4.769.754,16 44,82
23	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235)	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
236)				
237)				
238)				
239	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gr. 23	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	304.200 2,86	438.100 4,12	1.605.703,21 15,09
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.872.000 26,99	3.032.100 28,49	3.602.593,32 33,85
	Summe Gr. 24,25	3.176.200 29,85	3.470.200 32,61	5.208.296,53 48,94
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.504.800 14,14	1.515.400 14,24	2.423.130,99 22,77
27	Kalkulatorische Einnahmen	953.800 8,96	1.741.500 16,37	1.505.949,80 14,15
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	15.162.902,98 142,49
	Summe HGr. 2	10.395.700 97,69	11.210.900 105,35	29.070.101,13 273,18
	Summe HGr. 0-2	235.165.300 2.209,89	228.982.200 2.151,78	209.028.763,11 1.964,28

Haushaltsplan  
GruppierungsübersichtGesamtplan für das Haushaltsjahr 2006 - Mandant CBS  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 106.415

Beträge in EUR

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2006 absolut	Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2005 absolut	Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2004 absolut	Betrag/Einw.
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		39.172.600	368,11	33.203.700	312,02	56.247.485,93	528,34
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		6.509.700	61,17	6.730.100	63,24	6.048.977,34	56,84
31	Entnahmen aus Rücklagen		5.000	0,05	173.500	1,63	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen		136.900	1,29	81.600	0,77	141.463,11	1,33
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325)	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich		136.900	1,29	81.600	0,77	141.463,11	1,33
326)								
327)								
328)			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 32		136.900	1,29	81.600	0,77	141.463,11	1,33
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	15.073.944,25	141,65
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		1.039.200	9,77	1.084.000	10,19	1.469.158,97	13,81
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		2.050.500	19,27	1.611.000	15,14	2.384.056,69	22,40
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		29.431.300	276,57	20.073.500	188,63	27.429.885,57	257,53
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		397.000	3,73	486.000	4,57	456.029,36	4,29
361	vom Land		24.260.800	227,98	17.837.300	167,62	22.957.235,72	215,73
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		17.500	0,16	0	0,00	549.309,86	5,16
365)	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich		4.756.000	44,69	1.750.200	16,45	3.467.310,63	32,35
366)								
367)								
368)								
	Summe Gr. 36		29.431.300	276,57	20.073.500	188,63	27.429.885,57	257,53
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen		0	0,00	3.450.000	32,42	3.700.000,00	34,77
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land		0	0,00	3.450.000	32,42	3.700.000,00	34,77
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	von den kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von den privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 37		0	0,00	3.450.000	32,42	3.700.000,00	34,77
	Summe HGr. 3		39.172.600	368,11	33.203.700	312,02	56.247.485,93	528,34
	Gesamteinnahmen:		274.337.900	2.578,00	262.185.900	2.463,81	265.276.249,04	2.492,85

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006 - Mandant CBS  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 106.415

Beträge in EUR

Grupp. nummer	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2006 absolut Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2005 absolut Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2004 absolut Betrag/Einw.
4	Personalausgaben	70.905.600	666,31	74.657.700
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	203.500	1,91	202.900
41	Dienstbezüge u. dgl.	56.253.500	528,62	59.725.600
42,43	Versorgung	3.991.300	37,51	3.660.900
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.263.600	96,45	10.922.900
45	Beihilfen und Unterstützungen	193.700	1,82	145.400
46	Personalnebensausgaben	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
Summe HGr. 4		70.905.600	666,31	74.657.700
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.123.500	856,30	63.401.300
50,51	Unterhaltung der Grundstücken und baul. Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.048.700	56,84	6.360.700
52	Geräte- Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände und sonstige Gebrauchs-gegenstände	800.100	7,52	800.400
53	Mieten und Pachten	4.901.800	46,06	5.163.800
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	7.337.100	68,95	7.527.800
55	Haltung von Fahrzeugen	287.000	2,70	281.000
56,57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	7.533.700	70,80	5.235.700
639	Schülerfahrtkosten	808.000	7,59	636.100
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	7.207.000	67,73	7.848.600
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	29.849.200	280,50	28.441.800
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	126.000	1,18	78.000
671	an Land	10.000	0,09	20.000
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	668.600	6,28	724.200
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	102.200	0,96	46.000
675)	an unternehmerischen und übrigen Bereich	28.219.700	265,19	26.733.900
676)				
677)				
678)				

Haushaltsplan  
GruppierungsübersichtGesamtplan für das Haushaltsjahr 2006 - Mandant CBS  
3. Gruppierungsübersicht

		Einwohner:		106.415		Beträge in EUR	
Grupp. nummer	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2006 absolut Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2005 absolut Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2004 absolut Betrag/Einw.			
679	Innere Verrechnungen	722.700	6,79	839.700	7,89	705.546,97	6,63
	Summe Gr. 67	29.849.200	280,50	28.441.800	267,27	28.761.140,39	270,27
68	Kalkulatorische Kosten	953.800	8,96	1.741.500	16,37	1.505.949,80	14,15
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	26.205.100	246,25	0	0,00	0,00	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	25.445.400	239,11	0	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	406.500	3,82	0	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	353.200	3,32	0	0,00	0,00	0,00
	Summe GR. 69	26.205.100	246,25	0	0,00	0,00	0,00
	Summe HGr. 5/6	91.123.500	856,30	63.401.300	595,79	63.631.375,69	597,95
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	80.281.400	754,42	102.325.000	961,57	88.924.940,99	835,64
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49.923.600	469,14	43.655.400	410,24	46.743.694,82	439,26
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	an Land	8.788.000	82,58	8.788.000	82,58	8.812.800,60	82,82
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.323.300	21,83	2.812.500	26,43	2.784.307,77	26,16
713	an Zweckverbände u. dgl.	68.100	0,64	90.100	0,85	39.545,29	0,37
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	25.300	0,24	25.300	0,24	21.054,20	0,20
715	an kommunale Sonderrechnungen	20.466.900	192,33	14.227.700	133,70	11.444.134,57	107,54
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.300	0,69	79.500	0,75	6.518.520,81	61,26
717	an private Unternehmen	598.500	5,62	587.700	5,52	607.843,67	5,71
718	an übrigen Bereich	17.580.200	165,20	17.044.600	160,17	16.515.487,91	155,20
	Summe Gr. 71	49.923.600	469,14	43.655.400	410,24	46.743.694,82	439,26
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725)	an unternehmerischen und übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726)							
727)							
728)							
	Summe Gr. 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73)							
74)							
75)							
76)	Soziale Leistungen	29.084.500	273,31	57.147.600	537,03	40.867.951,03	384,04
77)							
78)							

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006 - Mandant CBS  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 106.415

Beträge in EUR

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2006 absolut	Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2005 absolut	Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2004 absolut	Betrag/Einw.
79			1.273.300	11,97	1.522.000	14,30	1.313.295,14	12,34
Summe HGr. 7			80.281.400	754,42	102.325.000	961,57	88.924.940,99	835,64
8	Sonstige Finanzausgaben		181.018.900	1.701,07	97.710.700	918,20	131.536.662,99	1.236,07
80	Zinsausgaben		5.887.300	55,32	5.026.600	47,24	5.235.981,07	49,20
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land		0	0,00	600	0,01	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805)	an unternehmerischen und übrigen Bereich		5.887.300	55,32	5.026.000	47,23	5.235.981,07	49,20
806)								
807)								
808)								
809	Innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gr. 80			5.887.300	55,32	5.026.600	47,24	5.235.981,07	49,20
81	Steuerbeteiligungen		2.511.900	23,60	2.178.000	20,47	2.562.254,00	24,08
810	Gewerbesteuerumlage		2.511.900	23,60	2.178.000	20,47	2.562.254,00	24,08
82	Allgemeine Zuweisungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gr. 82			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
831	an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
834	an Ämter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gr. 83			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben		110.000	1,03	60.000	0,56	501.164,97	4,71
85	Deckungsreserve		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		6.509.700	61,17	6.730.100	63,24	6.048.977,34	56,84
89	Abwicklung der Vorjahre		166.000.000	1.559,93	83.716.000	786,69	117.188.285,61	1.101,24
Summe HGr. 8			181.018.900	1.701,07	97.710.700	918,20	131.536.662,99	1.236,07
Summe HGr. 4-8			423.329.400	3.978,10	338.094.700	3.177,13	355.423.418,32	3.339,97

Haushaltsplan  
GruppierungsübersichtGesamtplan für das Haushaltsjahr 2006 - Mandant CBS  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 106.415

Beträge in EUR

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2006		Haushaltsansatz 2005		Ergebnis Jahresrechnung 2004	
			absolut	Betrag/Einw.	absolut	Betrag/Einw.	absolut	Betrag/Einw.
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		39.172.600	368,11	33.203.700	312,02	56.247.485,93	528,23
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0,00	0	0,00	15.162.902,98	142,49
91	Zuführung an Rücklagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925)	an unternehmerischen und übrigen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926)								
927)								
928)								
	Summe Gr. 92		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb		2.926.600	27,50	3.233.500	30,39	3.563.950,90	33,49
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		382.000	3,59	457.000	4,29	518.430,06	4,87
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.544.600	23,91	2.776.500	26,09	3.045.520,84	28,46
	Summe Gr. 93		2.926.600	27,50	3.233.500	30,39	3.563.950,90	33,49
94)	Baumaßnahmen		17.236.200	161,97	14.747.700	138,59	18.334.876,64	173,33
95)								
96)								
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen		5.487.300	51,57	5.587.400	52,51	5.071.903,93	47,66
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land		1.070.200	10,06	1.070.200	10,06	966.899,65	9,09
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975)	an unternehmerischen und übrigen Bereich		4.417.100	41,51	4.517.200	42,45	4.105.004,28	38,58
976)								
977)								
978)								
979	Innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 97		5.487.300	51,57	5.587.400	52,51	5.071.903,93	47,66
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		13.522.500	127,07	9.544.500	89,69	14.113.851,48	132,63



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006 - Mandant CBS  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 106.415

Beträge in EUR

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2006		Haushaltsansatz 2005		Ergebnis Jahresrechnung 2004	
			absolut	Betrag/Einw.	absolut	Betrag/Einw.	absolut	Betrag/Einw.
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	2.434,35	0,02
981	an Land		0	0,00	0	0,00	104.180,01	0,98
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		1.871.400	17,59	1.076.000	10,11	1.945.105,64	18,10
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		11.636.100	109,35	8.452.000	79,42	12.044.066,93	113,18
988	an übrige Bereiche		15.000	0,14	16.500	0,16	18.064,55	0,17
	Summe Gr. 98		13.522.500	127,07	9.544.500	89,69	14.113.851,48	132,63
99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts		0	0,00	90.600	0,85	0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen		0	0,00	90.600	0,85	0,00	0,00
994	Deckungsreserve f. den Vermögenshaushalt		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
997	Abführungen an den Erblasten- tilgungsfonds		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 99		0	0,00	90.600	0,85	0,00	0,00
	Summe HGr. 9		39.172.600	368,11	33.203.700	312,02	56.247.485,93	528,57
	Gesamtausgaben:		462.502.000	4.346,21	371.298.400	3.489,15	411.670.904,25	3.868,54

## **4.4. Finanzierungs- übersicht**

der Stadt Cottbus / Chośebuz  
Haushaltsplan 2006

Haushaltsplan  
Finanzierungsübersicht

		- Ansätze in 1000 -
		Beträge in EUR 2006
-----		
A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	274.338
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	5
3.	Differenz (Nr. 1. - 2.)	274.333
4.	Gesamtausgaben	462.502
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	5.487
6.	Differenz (Nr. 4. - 5.)	457.015
-----		
7.	Saldo (Nr. 3 - 6)	182.682-
=====		
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	5
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3	Differenz	5
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2	Tilgung von Krediten	5.487
10.3	Differenz	5.487-
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3	Differenz	0
-----		
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	5.482-
=====		
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1	Einnahmen	0
13.2	Tilgung	5.487
-----		
13.3	Saldo	5.487-
=====		

## **4.5. Einzelpläne Verwaltung**

der Stadt Cottbus / Chośebuz  
Haushaltsplan 2006

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 0

Allgemeine Verwaltung

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
0000 Gemeindeorg./Oberbürgermeister

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		86.100	94.500	83.830	A 1000 G: K 4444	
414000	Entgelte Beschäftigte		235.700	161.900	163.314	A 1000 A 1000 G: K 4444	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		44.300	43.400	34.745	A 1000 A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.800	5.800	4.677	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		48.900	34.200	30.864	A 1000 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.000	1.800	119	A 1000 G: K 4444 A 1000	
654000	Dienstreisen		0	0	2.613	A 0100 G: K 1001 A 0202	
AUSGABEN			425.800	341.600	320.161		
UA: 0000	Gemeindeorg./Oberbürgermeister	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	425.800	341.600	320.161		
		Saldo :	425.800-	341.600-	320.161-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
0001 Gemeindeorgane/Dezernat I

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		58.800	77.600	73.971	A 1000 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		0	114.400	62.943	A 1000 G: K 4444 A 1000	
430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		22.200	36.900	31.345	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	4.100	1.786	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	24.100	12.641	A 1000 G: K 4444 A 1000	
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte		0	1.800	0	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	2.814	A 8000 G: K 4444 A 1000	
521020	Rep.-u. Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen		0	0	449	A 8000 A 8000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	185	A 1000 A 1000	
650000	Bürobedarf		0	0	796	A 8000 A 1000	
651000	Bücher und Zeitschriften		0	0	520	A 8000 A 8000	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	340	A 8000 A 1000	
654000	Reisekosten		0	0	326	A 8000 A 1000	
AUSGABEN			81.000	258.900	188.117		
UA: 0001	Gemeindeorgane/Dezernat I	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	81.000	258.900	188.117		
		Saldo :	81.000-	258.900-	188.117-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
0002 Gemeindeorgane/Dezernent II

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		72.800	72.800	70.516	A 2000 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		220.400	180.000	160.547	A 2000 G: K 4444 A 1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.400	37.800	29.845	A 2000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.100	6.500	4.957	A 2000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		45.700	38.000	34.228	A 2000 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		800	1.800	1.850	A 2000 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	595	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		100	100	0	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Bueromaschinen		300	100	0	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
521030	Rep.u.Wartung EDV-Anlagen		100	200	0	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	43	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
542000	Reinigung		100	100	0	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
562000	Aus-u.Fortbildg.,Umschulung		2.000	1.000	425	A 3300 Ü A 1000 G: K 2001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	300	160	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	518	A 3300 Ü A 0202 G: K 2001	
650035	Vordrucke		0	0	9	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.000	1.166	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.143	A 3300 Ü A 0202 G: K 2001	
654000	Dienstreisen		1.000	1.200	595	A 3300 Ü A 1000 G: K 2001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0	0	945	A 3300 A 3300	
AUSGABEN			396.900	344.000	308.541		
UA: 0002	Gemeindeorgane/DezerEinnahmen:		0	0	0		
	nent II Ausgaben :		396.900	344.000	308.541		
	Saldo :		396.900-	344.000-	308.541-		



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
0003 Gemeindeorgane/Dezernent III

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		0	69.400	0	A 3300 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		156.000	168.200	185.799	A 3300 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	30.000	A 3300 G: K 4444 A 1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	26.500	0	A 3300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.400	6.100	4.839	A 3300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		32.400	35.500	37.458	A 3300 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		0	1.500	0	A 3300 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	553	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel-,geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	200	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		900	1.000	145	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		900	900	765	A 4100 Ü A 0202 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	176	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		600	900	519	A 4100 Ü A 0202 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		800	800	354	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	
AUSGABEN			198.500	311.500	260.608		
UA: 0003	Gemeindeorgane/Dezernent III	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	198.500	311.500	260.608		
		Saldo :	198.500-	311.500-	260.608-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
0004 Gemeindeorgane/Dezernent IV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		71.800	73.100	71.146	A 4100 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		150.800	84.000	82.035	A 4100 G: K 4444 A 1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		43.500	43.100	29.845	A 4100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.200	3.000	2.218	A 4100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		31.300	17.700	16.345	A 4100 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.000	1.800	47	A 4100 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		0	0	40	A 6000 Ü A 6000 G: K 4001	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		100	100	610	A 6000 Ü A 6000 G: K 4001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	24	A 6000 G: K 4001 A 6000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	100	319	A 6000 Ü A 1000 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		600	800	489	A 6000 Ü A 0202 G: K 4001	
650045	Druck- u. Vervielfältigungskosten		0	0	66	A 6000 G: K 4001 A 6000	
651000	Bücher und Zeitschriften		900	900	945	A 6000 Ü A 6000 G: K 4001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		800	800	1.244	A 6000 Ü A 0202 G: K 4001	
654000	Dienstreisen		800	800	1.143	A 6000 Ü A 1000 G: K 4001	
AUSGABEN			307.900	226.200	206.517		
UA: 0004	Gemeindeorgane/Dezernent IV	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	307.900	226.200	206.517		
		Saldo :	307.900-	226.200-	206.517-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
0010 Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren		500	500	552	A 0100 A 1000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	500	1.108	A 0100 A 1000	
160000	Erstattg. für Ausg. des Vwh -Bund-		0	0	500	A 0100 A 1000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	1.500	2.520	A 0100 A 1000	
164000	Erstattung für Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich -		0	0	935	A 0100 A 1000	
168000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		1.200	1.200	13.828	A 0100 A 1000	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		21.000	15.000	24.562	A 0100 U: K 1005 A 1000	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereiche-		8.500	8.000	5.277	A 0100 U: K 1005 A 1000	
	EINNAHMEN		31.200	26.700	49.282		
A U S G A B E N							
401000	PA Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		200.000	199.400	196.908	A 1000 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		698.000	689.700	676.451	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.000	24.800	18.038	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		144.800	145.500	139.703	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	32	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		200	300	367	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		100	200	131	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	62	A 0100 G: K 1001 A 1000	
522000	Raumausstattung		500	0	0	A 0100 Ü A 0100 G: K 1001	
562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	477	A 0100 Ü A 0202 G: K 1001	
581000	Repräsentation		21.000	23.700	20.462	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		10.000	10.000	11.930	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
583000	Ehrungen,Jubiläen und dgl.		2.500	5.000	7.673	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		17.000	18.000	17.125	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
0010 Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 586000							U: K 1005
588000	Öffentlichkeitsarbeit		55.000	0	0	A 0100 Ü	
						A 0100 G: K 1001	
620000	Weitere besondere Sachausgaben		469.100	356.400	93.104	A 0100 Ü	
						A 1000 G: K 1001	
650000	Bürobedarf		4.500	5.900	5.585	A 0100 Ü	
						A 1000 G: K 1001	
651000	Bücher und Zeitschriften		2.500	2.800	3.047	A 0100 Ü	
						A 1000 G: K 1001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		7.000	11.400	9.360	A 0100 Ü	
						A 0202 G: K 1001	
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		300	200	274	A 0100 Ü	
						A 0202 G: K 1001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	300	0	A 0100 G: K 1001	
						A 1000	
654000	Reisekosten		15.000	7.500	3.186	A 0100 Ü	
						A 0202 G: K 1001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten		17.400	20.400	20.702	A 0100 Ü	
						A 1000 G: K 1001	
656000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen		169.300	169.000	169.080	A 0100 Ü	
						A 1000 G: K 1001	
657000	Datenverarbeitung		17.400	22.800	19.800	A 0100 Ü	
						A 1000 G: K 1001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		17.500	2.400	1.875	A 0100 Ü	
						A 1000 G: K 1001	
660000	Verfügungsmittel		20.000	21.400	10.574	A 0100	
						A 1000	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Ber.-		2.000	1.000	1.000	A 0100 G: K 1008	
						A 1000	
	AUSGABEN		1.921.100	1.739.100	1.426.946		
UA: 0010	Gemeindeorgane/Büro Einnahmen:		31.200	26.700	49.282		
	der Ausgaben :		1.921.100	1.739.100	1.426.946		
	Oberbürgermeisterin						
	Saldo :		1.889.900-	1.712.400-	1.377.665-		
110040	Eintrittsgelder Frauenwoche						
168000	Rückzahlung von Fraktionsgeldern						
171000	Fördermittel von EuroRegion und Land						
178000	Spenden für Frauenwoche und Cottbus-Open						
581000	Repräsentation im Rahmen der 850-Jahr-Feier sowie laufende Ausgaben						
583000	Gratulationen an Jubiläen der Bürger (je 15,00 EUR)						
586000	Frauenwoche, Cottbus-Open, Hippotherapiecamp						
588000	Landespräsentationen: 9,0 T€; sonst. Präs.: 18,7 T€; Messen Inland: 9,0 T€; Werbung: 10,0 T€; Pressearbeit 8,3 T€;						
620000	850-Jahrfeier: 451,0 T€ (35,0T€ Sonderausstellung an Kultur- amt abgegeben); Agenda 18,0 T€						
650000	Bürobedarf für Büro OB und Stadtverordnetenbüro						
651000	Ergänzungslieferung						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
0010 Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin

---

652000 3,4 T€ Porto; 3,6 T€ Telefon

652100 GEZ- und Kabelgebühren

654000 Tourismusmanager 5,0 T€; MA Büro OB 10,0 T€

655000 Laut Vertrag mit Rechtsanwaltsbüro 1.450 € x 12 Monate

656000 Fraktionsgeschäftsführungskosten = 14.103,80 € x 12 Monate

657000 Monatliche Zahlung 1.450,00 € lt. Vertrag mit BTU-Cottbus

658000 Budget Ortsbeiräte (Branitz: 1.360 €; Dissenchen  
1.200 €; Döbbrick 1.880 €; Kahren 1.340 €; Merzdorf 1.230 €;  
Sielow 3.590 €; Skadow 560 €; Willmersdorf 770 €; Gallinchen  
2.690 €; Groß Gaglow 1.470 €; Kiekebusch 1.360 €)

718000 1.000 € Behindertenbeirat; 1.000 € Schwerbehindertenver-  
tretung

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
01 Rechnungsprüfung  
0100 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VMH -Öff.wirtsch.Untern.-		15.200	11.700	10.414	A 0100 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen		55.000	59.700	56.022	A 0100 A 1000	
	EINNAHMEN		70.200	71.400	66.436		
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		57.400	56.300	54.266	A 1400 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		409.700	415.000	402.282	A 1400 G: K 4444 A 1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		21.500	21.500	42.345	A 1400 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.000	14.900	10.864	A 1400 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		85.000	87.500	82.718	A 1400 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.600	1.600	816	A 1400 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	4.367	A 1400 G: K 4444 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.400	3.000	2.795	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
650000	Bürobedarf		800	800	767	A 0100 Ü A 0202 G: K 1001	
651000	Bücher und Zeitschriften		1.800	1.800	1.894	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	116	A 0100 Ü A 0202 G: K 1001	
654000	Dienstreisen		500	300	425	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
	AUSGABEN		597.800	602.800	603.654		
UA: 0100	Rechnungsprüfung	Einnahmen:	70.200	71.400	66.436		
		Ausgaben :	597.800	602.800	603.654		
		Saldo :	527.600-	531.400-	537.217-		

165000 Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe

169000 Verwaltungskostenerstattung der kostenrechnenden Ein-  
richtungen

562000 laufende Weiterbildung der Mitarbeiter RPA

651000 Ergänzungslieferung

652000 70,00 EUR Telefongespräche; 30,00 EUR Porto

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0200 Haupt-und Personalverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	129	A 1000	
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	5	A 1000	
140500	Mieteinnahmen DV-Anlagen		27.000	26.500	37.952	A 1000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		2.200	16.000	18.642	A 1000	
162000	Erstattg.f.Ausg.d. VWV-Gden.u.Gde.verb.-		11.000	7.800	7.217	A 1000	
162030	Erstattg.von Ausg.VWH - Vorauszahlung Lohnempfänge r		0	0	40	A 1000	
164000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-		0	11.000	17.320	A 1000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -öff.wirtsch.Untern.-		1.800	3.400	0	A 1000	
169000	Innere Verrechnungen		81.900	88.200	59.404	A 1000	
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-		0	4.700	5.332	A 1000	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.		0	0	1.995	A 1000	
EINNAHMEN			124.200	157.900	148.036		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		2.013.400	1.925.100	1.927.569	A 0202 G: K 4444	
414010	Abfindungen Beschäftigte		586.000	1.500.000	22.247	A 1000 G: K 4444	
416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.		365.000	400.000	270.259	A 1000 G: K 4444	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		83.500	69.300	56.104	A 0202 G: K 4444	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		417.800	406.200	435.584	A 0202 G: K 4444	
448000	SN PA Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.		0	0	56.640	A 1000 G: K 4444	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	4.400	A 1000 G: K 4444	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		800	1.100	1.047	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		57.300	72.400	46.739	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	9	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
522000	Raumausstattung		2.900	500	572	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0200 Haupt- und Personalverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
526000	Wirtschaftsausstattungen		700	800	0	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		6.200	5.300	4.920	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
534000	Leasing		69.700	90.500	49.159	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		3.500	3.600	1.376	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		300	1.000	306	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		200	0	0	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
554000	Sonstige Kosten		700	700	620	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
560010	Beschaffg.v.Dienst-u.Schutzkle idung		2.000	1.500	1.257	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		38.800	40.200	24.886	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		200	100	166	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		0	0	65	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
583000	Ehrungen, Jubiläen		300	300	132	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
650000	Bürobedarf		18.000	18.000	13.471	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
650035	Vordrucke		1.000	800	255	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
651000	Bücher und Zeitschriften		5.700	3.700	4.433	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		98.500	113.600	99.986	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	200	194	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.200	3.836	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
654000	Reisekosten		2.700	2.800	751	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		1.500	313.000	4.011	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
657000	Datenverarbeitung		16.600	16.000	10.175	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		176.300	207.000	226.845	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl		843.000	1.207.000	1.228.393	A 1000 Ü A 1000	
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke-Zweckverb.u.dgl.-		2.100	2.100	2.098	A 1000 G: K 1008 A 1000	
841000	Inanspruchnahme a. Bürgsch.u.Gewährv. .		0	0	3.186	A 1000 A 1000	



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0200 Haupt-und Personalverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
	AUSGABEN		4.815.900	6.404.000	4.501.691		
UA: 0200	Haupt-und Personalverwaltung	Einnahmen: Ausgaben :	124.200 4.815.900	157.900 6.404.000	148.036 4.501.691		
		Saldo :	4.691.700-	6.246.100-	4.353.655-		
100000	Gebühren für Beglaubigungen						
150000	Vergabeentgelte, Erstattung Fernsprechgebühren Dritter						
162000	Erstattung erbrachter Leistungen für Arbeitsschutz durch das Staatliche Schulamt und Jugendamt						
521010	Arbeitsmittel für Umschaltarbeiten im Telefonnetz						
521020	Reparatur Bürotechnik 36,9 T€ bestehende Wartungsverträge für Kopiertechnik 10,0 T€ für neue Wartungsverträge 9,9 T€ Rep. u. Wartungskosten vorhandener Technik ohne Vertrag						
522000	Ersatzbeschaffungen von Mobilar und Raumausstattungen						
531000	Vertrag für 11 Stellplätze PKW und 5 Fahrradstellplätze						
534000	4,0 T€ Leasingkosten für 2 PKW 54,7 T€ bestehende Leasingverträge Kopiertechnik 11,0 T€ für neue Leasingverträge Kopiertechnik						
551000	für 2 Leasing Kfz, bei Auslastung pro Kfz 15.000 km						
552000	Unterhaltung für 2 Leasing Kfz						
553000	für 2 Leasing Kfz						
554000	Überführungskosten für 2 Leasing Kfz						
560010	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen						
562000	3,9 T€ für Leitung Amt 10, 1,3 T€ für Arbeitssicherheit 18,8 T€ für SG Personaldienste 5,0 T€ für SG Abrechnung/ Entgelte 3,0 T€ für SG Organisation 3,5 T€ für SG Beschaffung, 3,3 T€ für Abt. Zentrale Dienste						
578000	Verbandsmaterial für Arbeitsschutz						
583000	z.B. Anzeigen bei Trauerfällen						
650000	0,4 T€ Amtsleitung, 2,5 T€ SG Personaldienste 3,4 T€ SG Abrechnung/ Entgelte, 3,5 T€ SG Organisation 0,7 T€ Arbeitssicherheit, 7,5 T€ SG Beschaffung/ Abt. Zentrale Dienste						
650035	0,5 T€ SG Personaldienste 0,5 T€ SG Beschaffung/ Abt. Zentrale Dienste						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0200 Haupt-und Personalverwaltung

---

651000	Ergänzungslieferungen u. Bedarf an Fachliteratur 0,3 T€ Amtsleitung, 2,0 T€ SG Personaldienste 0,2 T€ SG Abrechnung/ Entgelte, 0,6 T€ Arbeitssicherheit, 1,6 T€ SG Beschaffung, 0,3 T€ Abt. Zentrale Dienste
652000	74,8 T€ Telefonanschlüsse -48,0T€ Umbuchg.v.Dienstgesprächen 4,3 T€ Datenleitungen, 0,3 T€ Handykosten, 16,3 T€ Vertrag Festverbindungen, 42,0 T€ Vertrag TK-Anlage 0,2 T€ Vertrag Sammelkanalabschnitt, 8,6 T€ Postgebühren
653000	Stellenausschreibungen
655000	Kosten für Einigungsstelle
657000	2,2 T€ Wartung ds-Pershoch, 0,9 T€ Wartg. ds-Erw.Benutzerv. 0,2 T€ Wartung ds-ONLINE KK, 8,5 T€ Wartung ds-DLOHN++ 2,7 T€ Kuvertierung LWG 2,1 T€ Wartung ds 2000-Modul Stellenbewirtschaftung
658000	Vertrag Fahrdienst RMS-bzw.Deckung f.Personal u.Sachausgaben bei evtl.Eingliederung der Fahrdienstleistungen
661100	Beiträge für: Unfallkasse Brbg., Komm. Arbeitgeberverband, Dt.Städtetag,KGST,Dt.Kinderhilfswerk,Cebra Cottbus,TUIV Brbg FECC Deutschl.,Euroregion Spree-Neiße-Bober,Gartenb.Kassel, Tourismusverein Cbs.,DIFU, Städte-u.Gemeindebund Brbg.,VDSI, AG Europ.Grenzregion,ARGE,Cottbusnet, Dt.Sektion d.Gem.Europ
713000	Verbandsumlage Niederlausitzer Studieninstitut

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0201 Haupt-u. Personalverwaltung - Eingemeindung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		185.500	226.100	209.462	A 1000 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	1.468	A 1000 G: K 4444 A 1000	
416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.		0	0	8.296	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.700	8.100	6.554	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		38.500	47.700	49.241	A 1000 G: K 4444 A 1000	
448000	SN PA Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.		0	0	1.753	A 1000 G: K 4444 A 1000	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0	2.000	0	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
657000	Datenverarbeitung		0	0	931	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.		0	23.300	22.780	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-		63.000	0	62.925	A 1000 G: K 1001 A 1000	
841000	sonstige Finanzausgaben		0	0	55	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN		294.700	307.200	363.465		
UA: 0201	Haupt-u. Personalverweinnahmen: altung -		0	0	0		
	Eingemeindung		294.700	307.200	363.465		
	Saldo :		294.700-	307.200-	363.465-		
	672000 Vereinbarung zwischen der Amtsverwaltung Neuhausen/Spree und der Stadtverwaltung Cottbus - Ausgleichszahlung						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0210 Zentrale Datenverarbeitung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
169000	Innere Verrechnungen		49.200	10.800	10.334	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN		49.200	10.800	10.334		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		465.000	381.300	352.492	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		19.300	13.700	9.588	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		96.500	80.500	73.277	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln,Arb.ger.Werkz eugen u. Maschinen		200	200	0	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
521020	Rep.u.Wartungskosten f.AM, AG, Werkzeuge und Maschinen		200	200	0	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
521030	Reparatur u.Wartung DV-Anlagen		96.900	50.000	19.535	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.900	2.000	1.903	A 1000 Ü A 0202 G: K 1001	
576000	EDV-Material		5.100	5.500	9.276	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
650000	Bürobedarf		9.900	1.000	702	A 1000 Ü A 0202 G: K 1001	
651000	Bücher und Zeitschriften		100	700	60	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		400	800	436	A 1000 Ü A 0202 G: K 1001	
654000	Reisekosten		200	500	295	A 1000 Ü A 0202 G: K 1001	
	AUSGABEN		695.700	536.400	467.564		
UA: 0210	Zentrale Datenverarbeitung	Einnahmen: Ausgaben :	49.200 695.700	10.800 536.400	10.334 467.564		
	Saldo :		646.500-	525.600-	457.230-		

521030 darunter:  
20,0 T€ Vertrag Internetzugang  
Aufwand im Rahmen Austausch der kompl. Arbeitsplatzhardware/  
Betriebssystemsoftware im III.Quartal 2006 - ca 50,0T€

576000 Verbrauchsmaterial für wiederkehrende Datensicherung/  
Bestandsarchivierung (Datenbänder,CDR,Disketten,Cleaning  
Cartidges

650000 Übernahme der Mittel ( 9,0 T€ ) aus UA 0211 f. 2 Mitarbeiter

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0211 Datenverarbeitung Dritte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
169000	Innere Verrechnungen		11.700	63.500	0	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN		11.700	63.500	0		
A U S G A B E N							
650000	Bürobedarf		0	0	7.985	A 2000 Ü	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	158	A 2000 Ü	A 0202 G: K 4001
654000	Dienstreisen		0	0	456	A 2000 Ü	A 0202 G: K 4001
657000	Datenverarbeitung		662.800	684.100	662.053	A 1000 G: K 4001 A 2000 Ü	A 2000 G: K 4001
	AUSGABEN		662.800	684.100	670.652		
UA: 0211	Datenverarbeitung Dritte	Einnahmen:	11.700	63.500	0		
		Ausgaben :	662.800	684.100	670.652		
	Saldo	:	651.100-	620.600-	670.652-		

657000 Zusammensetzung der Kosten:

Produktionskosten K-IRP	: 436,1 T€
Pflegevertrag K-IRP	: 55,7 T€
Transportkosten	: 10,8 T€
Festverbindung	: 39,8 T€
AVISO ( Vollstreckungssoftware )	: 5,6 T€
Kuvertierung	: 2,8 T€
Leitungsnetzkosten	: 1,8 T€
Schnittstellenprogramm	: 8,8 T€
Pflegeverträge ( LEWIS DB, LEWIS Digant, LADIVA, KAS-EVA )	: 73,2 T€
Second-Level-Support	: 22,0 T€
HOB-LINK	: 4,2 T€

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0212 Zentrales Controlling

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		133.400	62.000	32.580	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.500	2.200	880	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		27.700	13.100	5.004	A 1000 G: K 4444 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		4.400	0	0	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
650000	Bürobedarf		1.200	0	0	A 1000 Ü A 0202 G: K 1001	
651000	Bücher und Zeitschriften		200	0	0	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	A 1000 Ü A 0202 G: K 1001	
654000	Reisekosten		900	0	236	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		11.800	0	0	A 1000 Ü A 1000 G: K 1001	
AUSGABEN			185.300	77.300	38.699		
UA: 0212	Zentrales	Einnahmen:	0	0	0		
	Controlling	Ausgaben :	185.300	77.300	38.699		
		Saldo :	185.300-	77.300-	38.699-		

562000 1 Grundkurs für Controlling ca. 1,4 T€  
2 Aufbaukurse Modul 1 ca. 3,0 T€

650000 Ersatz Toner und Faxpatronen sowie lfd. Bürobedarf

655000 Bedarf für eine weitere Projektphase für den Vergleichsring,  
Übernahme aus UA der Kämmererei ( 0300 )

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0230 Rechtsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	210	A 3000 A 3000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		1.500	0	5.841	A 3000 A 3000	
157000	Vermischte Kosten		0	0	3.132	A 3000 A 3000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWB -öff.wirtsch.Untern.-		1.500	4.200	4.909	A 3000 A 3000	
169000	Innere Verrechnungen		38.200	51.500	51.330	A 3000 A 3000	
	EINNAHMEN		41.400	55.900	65.422		
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		150.300	196.400	128.593	A 3000 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		136.000	130.100	126.424	A 3000 G: K 4444 A 1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		52.800	70.400	66.315	A 3000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.600	4.700	3.877	A 3000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		28.200	27.400	28.415	A 3000 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		4.600	6.100	2.077	A 3000 G: K 4444 A 1000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Am, Ag, Wz, u. Maschinen		100	300	50	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen		100	100	0	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	283	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen		310.000	316.000	301.752	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.100	1.100	3.000	A 3000 Ü A 1000 G: K 1001	
578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel		100	100	24	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		500	500	0	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
641000	Versicherungen		170.000	174.000	131.767	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
650000	Bürobedarf		1.000	1.100	1.425	A 3000 Ü A 0202 G: K 1001	
650035	Vordrucke		100	100	226	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
651000	Bücher und Zeitschriften		9.000	8.900	10.032	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.500	1.083	A 3000 Ü A 0202 G: K 1001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0230 Rechtsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
654000	Dienstreisen		800	1.000	908	A 3000 Ü A 1000 G: K 1001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		212.000	224.200	256.113	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
657000	Datenverarbeitung		2.200	3.700	4.044	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		900	900	811	A 3000 Ü A 3000 G: K 1001	
	AUSGABEN		1.086.500	1.168.700	1.067.219		
UA: 0230	Rechtsamt	Einnahmen:	41.400	55.900	65.422		
		Ausgaben :	1.086.500	1.168.700	1.067.219		
		Saldo :	1.045.100-	1.112.800-	1.001.797-		
544000	Glasversicherung, Gebäude- und Inhaltsvers., Elektronikvers.						
641000	allg. Haftpflichtvers., Kfz-Deckungsschutz, Aufwendungsersatz, allg. Unfallvers., Waldbrandvers.						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
130000	Einnahmen aus Verkauf		4.000	0	5.900	A 0100 A 1000	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	808-	A 0100 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen		8.000	19.800	19.745	A 0100 A 1000	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereiche-		6.600	6.600	7.317	A 0100 A 1000	
	EINNAHMEN		18.600	26.400	32.154		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		163.800	168.600	163.720	A 1300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.800	6.100	4.430	A 1300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		34.000	35.500	33.154	A 1300 G: K 4444 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	400	150	A 0100 Ü A 0202 G: K 1001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		51.700	55.900	63.380	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
650000	Bürobedarf		500	600	593	A 0100 Ü A 0202 G: K 1001	
651000	Bücher und Zeitschriften		1.900	1.500	2.067	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	600	668	A 0100 Ü A 0202 G: K 1001	
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren		300	200	274	A 0100 Ü A 0202 G: K 1001	
654000	Reisekosten		600	600	341	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
657000	Datenverarbeitung		800	1.200	1.180	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
	AUSGABEN		260.600	271.200	269.956		
UA: 0240	Öffentlichkeitsarbeit/Einnahmen:		18.600	26.400	32.154		
	t/ Pressebüro Ausgaben :		260.600	271.200	269.956		
	Saldo :		242.000-	244.800-	237.803-		

130000 Verkauf Heimatkalender 2007

169000 Verwaltungskostenerstattung  
Bestattung = 35,96 EUR; Rettungswesen = 659,25 EUR;  
Amt f.Abfallwirtschaft u.Stadtreinigung = 7.287,78 EUR

178000 Spenden für den Heimatkalender 2007

588000 38 Pressegespräche = 437,00 EUR; Amtsblätter = 47.000 EUR;  
Eintragung blaues Telefonbuch = 174,00 EUR; Pressemeeting =  
1.200,00 EUR; Heimatkalender = 11.700,00 EUR (Einnahmen Spenden und Verkauf); Sonstiges = 1.000,00 EUR

652000 150,00 EUR Telefonkosten; 50,00 EUR Porto

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0300 Kämmererei

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	ergebnis 2004	Einheit Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
157000	vermischte Einnahmen		0	0	9	A 2000 A 2000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VwH-öff.wi.Untern.-		0	0	7.148	A 2000 A 2000	
169000	Innere Verrechnungen		42.900	108.000	112.198	A 2000 A 2000	
261000	Säumniszuschläge u. Ähnl.		600.000	537.600	1.433.269	A 2000 A 2100	U: K 4006
	EINNAHMEN		642.900	645.600	1.552.624		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		591.700	638.500	636.163	A 2000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	30.000	A 2000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		24.500	23.000	17.157	A 2000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		122.800	134.700	130.117	A 2000 A 1000	G: K 4444
521010	Arbeitsmittel-u.Geräte,Werkzeu ge u. Maschinen		100	100	0	A 2000 A 2000	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskosten f.Bueromasch.		100	100	0	A 2000 A 2000	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		4.000	2.500	306	A 2000 A 1000	Ü G: K 4001
588000	Öffentlichkeitsarbeit		4.000	0	0	A 2000 A 2000	G: K 4001
650000	Bürobedarf		4.000	4.000	4.040	A 2000 A 0202	Ü G: K 4001
650035	Vordrucke		0	0	5	A 2000 A 2000	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.058	A 2000 A 2000	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.800	1.563	A 2000 A 0202	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	1.856	A 2000 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverstaendigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten,Gutachten		500	5.000	21.664	A 2000 A 2000	Ü G: K 4001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		19.500	20.400	19.151	A 2000 A 2000	Ü G: K 4001
661200	vermischte Ausgaben		0	0	0	A 2000 A 2000	Ü G: K 4001
841000	Finanzausg.,Säumniszuschl.u. Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen		60.000	41.400	385.276	A 2000 A 2000	U: K 4006
	AUSGABEN		835.000	873.500	1.248.357		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0300 Kämmerei

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
<hr/>							
UA: 0300	Kämmerei	Einnahmen:	642.900	645.600	1.552.624		
		Ausgaben :	835.000	873.500	1.248.357		
		Saldo :	192.100-	227.900-	304.267		
<hr/>							
261000	Vermerk : Verrechnung von Gewerbesteuerverzinsung Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben						
562000	1 x Verwaltungsfachwirt 1 x Führungslehrgang						
588000	Weiterführung des in 2005 mit großer Resonanz eröffneten Bürgerhaushaltes						
658000	Kreditbearbeitungskosten						
841000	Vermerk : Verrechnung von Gewerbesteuerverzinsung Mehrausgaben im Rahmen der Mehreinnahmen						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0301 Einführung Doppik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		4.000	0	0	A 2000 G: K 4001 A 1000	
651000	Bücher und Zeitschriften		500	0	0	A 2000 G: K 4001 A 2000	
654000	Reisekosten		1.500	0	0	A 2000 G: K 4001 A 1000	
AUSGABEN			6.000	0	0		
UA: 0301	Einführung Doppik	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	6.000	0	0		
		Saldo :	6.000-	0	0		
UA 0301	neuer Unterabschnitt zur Vorbereitung der Einführung der Doppik ab 2010 im Finanzwesen der Stadtverwaltung Cottbus						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0310 Stadtkasse u.Steuerverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	377	A 2100	
						A 2100	
130000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	122	A 2100	
						A 2100	
150000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		400	500	2.246	A 2100	
						A 2100	
163000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh-Zweckver b.u.dgl.		0	0	5.958	A 2100	
						A 1000	
164000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-		0	3.200	10.939	A 2100	
						A 1000	
169000	Innere Verrechnungen		429.800	431.700	388.402	A 2100	
						A 2100	
260010	Verwarnungs-und Ordnungsgelder		0	100	0	A 2100	
						A 2100	
260030	Zwangsgeld		0	100	0	A 2100	
						A 2100	
261000	Säumniszuschläge,Stundungsz.u. ähnliches		38.000	35.500	40.738	A 2100	
						A 2100	
261001	Vollstreck.-gebühren Landesauftrags- Geschäfte		5.500	5.000	5.144	A 2100	
						A 2100	
261002	Nebenforderungen Bankrückläufer		0	0	1.169	A 2100	
						A 2100	
261020	Einnahmen aus Vollstreckung Amt Burg		4.000	3.000	14.414	A 2100	
						A 2100	
261021	Einnahmen aus Vollstreckung Amt Kolkwitz		6.000	5.000	15.944	A 2100	
						A 2100	
	EINNAHMEN		484.100	484.500	485.454		
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		183.300	186.700	182.245	A 2100 G: K 4444	
						A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		1.169.100	1.261.700	1.241.159	A 2100 G: K 4444	
						A 1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		68.000	67.800	70.045	A 2100 G: K 4444	
						A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		48.500	45.400	33.601	A 2100 G: K 4444	
						A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		242.600	266.200	270.240	A 2100 G: K 4444	
						A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		18.000	9.000	11.914	A 2100 G: K 4444	
						A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	1.089	A 2100 G: K 4444	
						A 1000	
521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeuge u. Maschinen		400	400	855	A 2100 Ü	
						A 2100 G: K 1001	
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Büromaschinen		800	800	402	A 2100 Ü	
						A 2100 G: K 1001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0310 Stadtkasse u.Steuerverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	ergebnis 2004	Einheit Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
532000	Miete für bewegliche Sachen		1.300	800	783	A 2100 Ü	
						A 2100 G: K 1001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.300	1.300	666	A 2100 Ü	
						A 1000 G: K 1001	
650000	Bürobedarf		9.400	9.400	8.375	A 2100 Ü	
						A 0202 G: K 1001	
650035	Vordrucke		8.300	8.400	7.278	A 2100 Ü	
						A 2100 G: K 1001	
651000	Bücher und Zeitschriften		2.300	2.100	2.267	A 2100 Ü	
						A 2100 G: K 1001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		59.000	60.000	52.160	A 2100 Ü	
						A 0202 G: K 1001	
654000	Dienstreisen		1.200	1.200	1.192	A 2100 Ü	
						A 1000 G: K 1001	
658000	Sonst.Geschäftsausg.u.Geldtran sp.		3.400	3.000	2.382	A 2100 Ü	
						A 2100 G: K 1001	
658001	Rücklastschriften		0	0	1.535	A 2100 Ü	
						A 2100 G: K 1001	
661000	Sonstige Ausgaben		0	0	100	A 2100 Ü	
						A 2000 G: K 1001	
	AUSGABEN		1.816.900	1.924.200	1.888.288		
UA: 0310	Stadtkasse	Einnahmen:	484.100	484.500	485.454		
	u.Steuerverwaltung	Ausgaben :	1.816.900	1.924.200	1.888.288		
		Saldo :	1.332.800-	1.439.700-	1.402.834-		
532000	Anmietung von 2 weiteren Terminals zur Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Amt 33						
658000	Das Land Sachsen hat ein Gesetz verabschiedet, das für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen die Kostenpflicht vorschreibt						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		33.000	33.000	36.012	A 2300	
110040	Benutzungsgebühren		22.000	28.000	40.810	A 2300	
140001	Mieten Städtischer Grundbesitz	1.715.000	1.775.900	1.707.788		A 2300	
140002	Gartenpachten	158.100	156.200	152.257		A 2300	
140003	Mieten Wohnheim für Sozial Schwache	92.400	82.800	77.027		A 2300	
140200	Erbbauzinsen	431.600	426.300	436.870		A 2300	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	1.500	0	1		A 2300	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	35.636		A 2300	
157000	Vermischte Einnahmen	500	500	0		A 2300	
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	12.400	0	0		A 2300	
162000	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.-	32.000	35.000	18.400		A 2300	
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	4.700	0	0		A 2300	
167000	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-priv.Untern.-	15.000	15.000	8.667		A 2300	
169000	Innere Verrechnungen	6.000	0	0		A 2300	
261000	Säumniszuschläge Stundungszinsen u.ähnliches	1.000	1.000	9.675		A 2300	
EINNAHMEN			2.525.200	2.553.700	2.523.144		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	5.518.000	2.070.100	2.120.858		A 2300 G: K 4444	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	229.000	74.600	57.299		A 2300 G: K 4444	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	1.145.000	436.800	454.929		A 2300 G: K 4444	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	861		A 1000 G: K 4444	
501000	Gebäudeunterhaltung	78.200	70.000	109.694		A 2300 Ü	
519000	Unterhalt.des.sonst.Unbewegl.V ermögens	78.000	78.000	90.292		A 2300 G: K 4001	
521010	Arb.mittel,-Geräte,Werkz.u.Mas chinen	10.100	5.000	5.491		A 2300 Ü	
521020	Rep.-u-Wartungskost.f.Büromasc hinen	17.900	6.300	4.974		A 2300 Ü	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
523000	Schulausstattung		2.800	0	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
524000	Löschgeräte		4.800	3.000	1.238	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften		1.887.300	1.906.100	1.867.964	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
532000	Miete für bewegliche Sachen		5.000	0	0	A 2300 G: K 4001 A 2300	
541000	Heizung, Brennstoffe		260.200	290.000	222.788	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		71.900	55.400	54.627	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
544000	Abgaben und Versicherungen		778.000	700.000	758.291	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		124.500	90.500	60.190	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
546000	Unternehmerreinigung		25.100	61.600	20.103	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren		282.100	247.100	254.868	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
548000	Sonstige Kosten		168.700	154.200	146.909	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.500	2.000	2.591	A 2300 Ü A 1000 G: K 4001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		3.700	0	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		7.200	4.700	3.623	A 2300 Ü A 0202 G: K 4001	
650035	Vordrucke		100	0	2	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
651000	Bücher, Zeitschriften		4.100	500	551	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		12.300	6.700	5.610	A 2300 Ü A 0202 G: K 4001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	1.000	1.694	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
654000	Dienstreisen		2.200	400	379	A 2300 Ü A 1000 G: K 4001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten		105.000	80.000	73.349	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
657000	Datenverarbeitung		900	0	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		15.000	15.000	25.283	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übrige Bereiche		6.000	19.000	10.869	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
716000	Zuweisungen u.Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche Wirtschaftsunternehmen -		9.000	9.300	9.000	A 2300 G: K 4004 A 2300	
AUSGABEN			10.859.600	6.387.300	6.364.326		



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 0350	Liegenschaftsverwaltung	Einnahmen:	2.525.200	2.553.700	2.523.144		
		Ausgaben :	10.859.600	6.387.300	6.364.326		
		Saldo :	8.334.400-	3.833.600-	3.841.183-		
UA 0350	Durch die Bildung des Immobilienamtes erfolgte zum 01.01.2005 eine Umstrukturierung in folgenden Ämtern mit zum Teil Sachkosten-u. Personalübernahme zum Immobilienamt: - Hochbauamt ( komplett): UA 6010 - mit 23 Mitarbeitern - Kulturamt : Kulturverwaltung, Stadt-u. Regionalbibliothek u. Konservatorium mit 7 Mitarbeitern - Volkshochschule: 1 Mitarbeiter - Schulverwaltungs-u. Sportamt: 6 Förderschulen, Schulverwaltung, Grundschulen, Realschulen, Gymnasien, Oberstufenzentren, 7 Gesamtschulen, sonst. Schulwesen, 4 Jugendclubs, 1 Wohnheim, 2 Kitas neue Stadtteile, kommunale Kitas, Kitas freie Träger, eigene Sportstätten mit insgesamt 97 Mitarbeitern						
100000	GVO, VKR, Löschungsbewilligung						
140001	6301 Miet- u. Pachtverträge						
140002	343 Pachtverträge						
140003	66 Verträge Haus d. Wohnhilfe						
140200	34 Erbbaurechtsverträge						
150000	Einnahmen aus Verdingungsunterlagen (ehem.6010)						
158000	Berechnung VKE - Amt 67 (VnH)						
162000	Weiterberechnung der Kosten - Gruppierung 655000						
165000	Verwaltungskostenerstattung (ehem.6010)						
167000	aus Weiterverrechnung (Eigenbetriebe)						
169000	Verwaltungskostenerstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen Amt 32, Amt 37 u. Amt 67 ( ehem.UA 6010 )						
261000	Verzugszinsen aus Kaufverträgen (VnH)						
501000	für Havarien und Notreparaturen (ca. 6000 Objekte) inkl. der Stadtteile Gallinchen, Groß Gaglow u. Kiekebusch und der ehem UA 3331( Konservatorium )u. 3520( Stadt-u. Regionalbibliothek )						
519000	Sicherung leerstehender Objekte u. unbebaute Grundstücke inkl. der Stadtteile Gallinchen, Groß Gaglow, Kiekebusch						
521020	Reparatur u. Wartung v. Büromaschinen (Ausgaben vom Amt 40 - Schulen enthalten)						
523000	Schulausstattung (Kosten vom Amt 40)						
524000	Vertragszahlungen für u.a. folgender Objekte: Planetarium, Sozialamt, Volkshochschule, Apothekenmuseum, Stadthaus, Frauenhaus, Diesekraftwerk, H.-Löns-Str.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0350 Liegenschaftsverwaltung

---

531000 Vertragszahlungen für 18 Objekte

532000 Miete u.Aufschaltung der Einbruch-u.Brandmeldeanlagen (Schulen)

541000 Fernwärme für 43 Objekte

542000 Vertragszahlungen für 26 Objekte

544000 Grundbesitzabgaben wie Grundsteuer, Straßenreinigung u. Abfallgebühren  
einschl. der Stadtteile Gallinchen, Groß Gaglow, Kiekebusch

548000 für Bewachungen, Wartung, Schornsteinfeger u.a.  
- Vertragszahlungen -

580000 Streugut für Schulen  
(vom Amt 40)

653000 Ausschreibungen für Veräußerung von Liegenschaften (VnH)

657000 Programm WIN- AVA (ehem.6010)

658000 Umzugskosten für Personalumsetzungen, Schulschließungen u.a.

678000 Sicherung dinglicher Rechte(Wege-, Leitungs-, Abstandsflächenrechte und Stellplätze) im Grundbuch

716000 lt. Vereinbarung mit ACOI: "Zusätzliche Hilfsdienste zur Erhaltung Cottbuser Liegenschaften"

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
501000	Gebäudeunterhaltung		15.000	5.000	9.130	A 2300 Ü	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		800	900	660	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		900	1.000	778	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		600	700	319	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
532000	Miete für bewegliche Sachen		5.000	5.000	7.879	A 2300 Ü	
541000	Heizung, Brennstoffe		42.000	45.000	43.522	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
542000	Reinigung		36.000	32.400	32.322	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
545000	Energie		49.000	52.000	54.865	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung		600	600	519	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren		8.900	9.500	9.159	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
548000	Sonstige Kosten		68.200	54.000	49.857	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		500	500	516	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		900	1.000	634	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		200	200	161	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzbekleidung		400	500	89	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		800	200	0	A 2300 Ü	A 0202 G: K 4001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	600	0	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
AUSGABEN			231.800	209.100	210.409		
UA: 0352	Einr.f.ges.Verw./NeuEinnahmen: markt 5		0	0	0		
	Ausgaben :		231.800	209.100	210.409		
	Saldo :		231.800-	209.100-	210.409-		

501000 Kosten für Klimatruhen, Heizung und Havarien

521010 Objektgebundene Arbeitsmittel für Haushandwerker

521040 für Schlüsselnachbestellungen und Beschilderung des Objektes  
bei Anmerkung (über Haushandwerker)

658000 Transportkosten, Umsetzung der Kopierer

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0353 Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		32.100	32.100	32.100	A 2300 A 2300	
	EINNAHMEN		32.100	32.100	32.100		
A U S G A B E N							
501000	Gebäudeunterhaltung		4.700	5.000	15.185	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		200	200	189	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften		2.437.800	2.600.000	2.560.203	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
541000	Heizung, Brennstoffe		51.000	50.000	53.421	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		63.600	62.000	60.208	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		68.000	74.000	79.467	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		800	0	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
548000	Sonstige Kosten		60.100	70.500	62.199	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
	AUSGABEN		2.686.200	2.861.700	2.830.872		
UA: 0353	Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus	Einnahmen: Ausgaben :	32.100 2.686.200	32.100 2.861.700	32.100 2.830.872		
	Saldo	:	2.654.100-	2.829.600-	2.798.772-		
140000	Einmietung Wochenkurier						
501000	Gebäudeunterhaltung lt. Mietvertrag Reparaturkosten, Umbauten u. Veränderungen durch Personalum- setzungen in den Ämtern						
546000	Schädlingsbekämpfung						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
501000	Gebäudeunterhaltung		3.000	2.000	24.973	A 2300 Ü	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		1.000	400	687	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe		17.000	17.000	14.375	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
542000	Reinigung		9.000	8.100	6.480	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
545000	Energie		7.000	5.000	2.392	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung		800	400	0	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren		3.500	3.000	2.957	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
548000	Sonstige Kosten		4.600	5.500	6.576	A 2300 Ü	A 2300 G: K 4001
AUSGABEN			45.900	41.400	58.439		
UA: 0354	Einricht.f.ges.VerwaEinnahmen:		0	0	0		
	ltung / Ausgaben :		45.900	41.400	58.439		
	Bahnhofstraße 52						
	Saldo :		45.900-	41.400-	58.439-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0355 Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des Ordnungsamtes

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
501000	Gebäudeunterhaltung		1.900	2.000	1.955	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		200	200	0	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften		21.200	21.200	19.808	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
541000	Heizung, Brennstoffe		7.000	7.000	7.287	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		500	500	323	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		3.800	2.100	2.046	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
546000	Unternehmerreinigung		500	400	358	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren		1.700	1.300	1.311	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
548000	Sonstige Kosten		500	500	336	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
AUSGABEN			37.300	35.200	33.425		
UA: 0355	Einr.f.ges.Verw./Außeinnahmen: enstellen des		0	0	0		
	Ausgaben : Ordnungsamtes		37.300	35.200	33.425		
	Saldo :		37.300-	35.200-	33.425-		
501000	Unterhaltungskosten für 8 Außenstellen des Ordnungsamtes Branitz, Kahren, Willmersdorf, Döbbrick, Skadow, Sielow, Merzdorf und Dissenchen						
531000	Mietzahlungen für 2 Außenstellen Branitz und Sielow						
542000	nur Reinigungsmittel- Mitarbeiter reinigen selbst						
546000	Container und Fäkalien						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0356 Einr.f.gesamte Verwaltung Gallinchen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
140001	Mieten und Pachten - Gallinchen		0	16.700	17.887	A 2300 A 2300	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	0	147	A 2300 A 2300	
	EINNAHMEN		0	16.700	18.035		
A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude		0	10.000	6.683	A 2300 A 2300	
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens		0	15.000	0	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	700	83	A 2300 A 2300	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0	400	0	A 2300 A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme		0	7.000	0	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung		0	500	0	A 2300 A 2300	
545000	Energie		0	2.000	8.850	A 2300 A 2300	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr Gallinchen		0	800	71	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0	500	0	A 2300 A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	600	0	A 2300 A 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0	1.000	160	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN		0	38.500	15.847		
UA: 0356	Einr.f.gesamte Verwaltung Gallinchen	Einnahmen: Ausgaben :	0 0	16.700 38.500	18.035 15.847		
	Saldo :		0	21.800-	2.188		
UA 0356	ab 2006 Zuordnung zum UA 0350 - Liegenschaftsverwaltung						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0357 Einr.f.gesamte Verwaltung Groß Gaglow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
140001	Mieten und Pachten - Groß-Gaglow		0	2.500	2.917	A 2300 A 2300	
	EINNAHMEN		0	2.500	2.917		
A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude- Groß-Gaglow		0	5.000	513	A 2300 A 2300	
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen -Groß-Gaglow		0	0	18.018	A 2300 A 2300	
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens		0	15.000	0	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	300	215	A 2300 A 2300	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0	400	0	A 2300 A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme		0	6.000	0	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung		0	500	0	A 2300 A 2300	
545000	Energie		0	5.000	11.247	A 2300 A 2300	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr Groß Gaglow		0	300	94	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0	800	0	A 2300 A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	300	0	A 2300 A 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0	500	464	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN		0	34.100	30.551		
UA: 0357	Einr.f.gesamte	Einnahmen:	0	2.500	2.917		
	Verwaltung Groß	Ausgaben :	0	34.100	30.551		
	Gaglow						
	Saldo :		0	31.600-	27.634-		

UA 0357 ab 2006 Zuordnung zum UA 0350 - Liegenschaftsverwaltung



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
0358 Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
140001	Mieten und Pachten städtischer Grundbesitz		0	11.100	11.114	A 2300	
						A 2300	
	EINNAHMEN		0	11.100	11.114		
A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude		0	3.000	1.648	A 2300	
						A 2300	
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens		0	5.000	374	A 2300	
						A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	500	285	A 2300	
						A 2300	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0	400	0	A 2300	
						A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme		0	4.000	1.452	A 2300	
						A 2300	
542000	Reinigung		0	500	0	A 2300	
						A 2300	
545000	Energie		0	3.000	8.257	A 2300	
						A 2300	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr Kiekebusch		0	300	35	A 2300	
						A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0	2.700	1.872	A 2300	
						A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	300	0	A 2300	
						A 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0	3.000	1.756	A 2300	
						A 2300	
	AUSGABEN		0	22.700	15.679		
UA: 0358	Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch	Einnahmen:	0	11.100	11.114		
		Ausgaben :	0	22.700	15.679		
	Saldo :		0	11.600-	4.565-		

UA 0358 ab 2006 Zuordnung zum UA 0350 - Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
0500 Standesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		82.000	75.100	80.907	A 3300 A 3300	
100010	Verwaltungsgeb. der Urkundenstelle Cbs.		24.000	23.900	22.911	A 3300 A 3300	
260030	Zwangsgelder		0	0	44-	A 3300 A 3300	
EINNAHMEN			106.000	99.000	103.774		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		379.900	366.500	332.834	A 3300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		15.800	13.200	9.445	A 3300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		78.800	77.300	71.919	A 3300 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	3.404	A 1000 G: K 4444 A 1000	
504000	Unterhaltung technischer Einrichtgen		500	0	346	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		400	500	419	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		400	700	395	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
521030	Rep.- u.Wartungskosten für EDV-Anlagen		400	500	0	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
522000	Raumausstattung		0	0	50	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
542000	Reinigung		200	200	139	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
560010	Beschaffung. v.Dienst- u. Schutzbekleidung		400	0	243	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.400	1.200	1.422	A 3300 Ü A 1000 G: K 2001	
584000	Spez. Sachausgaben Standesamt		300	300	252	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		700	1.100	689	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
637000	Spezielle Zweckausgaben - Stambücher		3.000	4.000	3.283	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		3.000	2.500	3.476	A 3300 Ü A 0202 G: K 2001	
650035	Vordrucke		1.000	1.000	572	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.094	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.500	5.600	5.426	A 3300 Ü A 0202 G: K 2001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
0500 Standesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
-----							
A U S G A B E N							
657000	Datenverarbeitung		6.200	6.100	8.350	A 3300 Ü	
661000	Sonstige Ausgaben		700	700	645	A 3300 Ü	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		300	300	310	A 3300 Ü	
						A 3300 G: K 2001	
	AUSGABEN		500.900	483.700	445.712		
UA: 0500	Standesamt	Einnahmen:	106.000	99.000	103.774		
		Ausgaben :	500.900	483.700	445.712		
		Saldo :	394.900-	384.700-	341.938-		
100000	Verwaltungsgebühren Standesamt						
504000	Wartung Klimaanlage Urkundenstelle						
521010	Erweiterung Hängeregistratur						
542000	Reinigung Gardinen Trausaal						
560010	Bekleidung Standesbeamten- Trauungen						
584000	Kerzen, Blumen für Trausaal						
587000	Binden der Personenstandsbücher						
657000	Wartungsverträge Software,elektron. Formulare, Ortsbuch						
661100	Mitgliedsbeitrag Fachverband für Standesbeamte						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
0520 Wahlen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg.für Ausg.des Wahl-Land-		28.100	16.000	117.505	A 3300 A 3300	
	EINNAHMEN		28.100	16.000	117.505		
A U S G A B E N							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0	0	14.555	A 3300 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		0	30.700	37.639	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	1.100	940	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	6.500	7.907	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		100	100	207	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	299	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
533000	Nutzungsentschädigungen		0	0	900	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		900	900	127.200	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
637000	Spezielle Zweckausgaben		0	0	189	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		200	200	860	A 3300 Ü A 0202 G: K 2001	
650035	Vordrucke		0	0	571	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
650045	Druck-und Vervielfältigungen		0	0	3.144	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	51.899	A 3300 Ü A 0202 G: K 2001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	1.557	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
654000	Dienstreisen		200	200	538	A 3300 Ü A 1000 G: K 2001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	145	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
661000	sonstige Ausgaben		0	0	246	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
	AUSGABEN		1.500	39.800	248.796		
UA: 0520	Wahlen	Einnahmen:	28.100	16.000	117.505		
		Ausgaben :	1.500	39.800	248.796		
	Saldo :		26.600	23.800-	131.292-		

161000 Erstattung Endabrechnung für Bundestagswahl

535000 Miete Laptop

654000 Anwendergemeinschaft Wahlgeräte- Dortmund

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
0800 Personalrat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	200	0	A 0100 A 1000	
	EINNAHMEN		0	200	0		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		164.600	203.800	181.343	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.800	7.300	4.902	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		34.200	43.000	37.966	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f.AM,AG,Werkzeuge u. Maschinen		0	0	15	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.900	3.500	4.677	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
583000	Ehrungen,Jubiläen		100	100	243	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
650000	Bürobedarf		400	300	308	A 0100 Ü A 0202 G: K 1001	
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	628	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	178	A 0100 Ü A 0202 G: K 1001	
654000	Dienstreisen		100	100	75	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		500	500	0	A 0100 Ü A 1000 G: K 1001	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereiche-		3.300	3.300	4.170	A 0100 G: K 1008 A 1000	
	AUSGABEN		213.400	262.400	234.504		
UA: 0800	Personalrat	Einnahmen:	0	200	0		
		Ausgaben :	213.400	262.400	234.504		
		Saldo :	213.400-	262.200-	234.504-		

562000 Aus- und Weiterbildung der Personalratsmitglieder gem. § 44  
bzw. 46 LPersVG Bbg.

583000 Gratulationen bei besonderen Anlässen

652000 150,00 EUR für Fernspreckgebühren, 50,00 EUR für Porto

718000 Zuschuss für den Gesamtpersonalrat

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
<hr/>					
00	Gemeindeorgane	Einn. :	31.200	26.700	49.282
		Ausg. :	3.331.200	3.221.300	2.710.891
		Saldo :	3.300.000-	3.194.600-	2.661.610-
01	Rechnungsprüfung	Einn. :	70.200	71.400	66.436
		Ausg. :	597.800	602.800	603.654
		Saldo :	527.600-	531.400-	537.217-
02	Hauptverwaltung	Einn. :	245.100	314.500	255.945
		Ausg. :	8.001.500	9.448.900	7.379.247
		Saldo :	7.756.400-	9.134.400-	7.123.301-
03	Finanzverwaltung	Einn. :	3.684.300	3.746.200	4.625.387
		Ausg. :	16.518.700	12.427.700	12.696.193
		Saldo :	12.834.400-	8.681.500-	8.070.806-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	Einn. :	134.100	115.000	221.278
		Ausg. :	502.400	523.500	694.508
		Saldo :	368.300-	408.500-	473.230-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Einn. :	0	200	0
		Ausg. :	213.400	262.400	234.504
		Saldo :	213.400-	262.200-	234.504-
<hr/>					
0	Allgemeine Verwaltung	Einn. :	4.164.900	4.274.000	5.218.329
		Ausg. :	29.165.000	26.486.600	24.318.997
		Saldo :	25.000.100-	22.212.600-	19.100.668-

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		125.000	85.000	89.968	A 3300	
100010	Gebühren für Dokumente		570.000	400.000	369.546	A 3300	U: K 2013
130000	Einnahmen aus Verkauf	0		1.500	1.833	A 3300	
150000	Umsatzmiete für Fotoautomaten	0		1.500	1.534	A 3300	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder		7.000	12.000	6.842	A 3300	
	EINNAHMEN		702.000	500.000	469.723		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		904.900	990.600	943.822	A 3300	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0		0	56.750	A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.500		35.700	26.289	A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		187.800	209.000	201.195	A 3300	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0		0	280	A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	4.500		300	801	A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge u. Maschinen	700		700	672	A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep.-u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	1.000		1.000	159	A 3300	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	500		0	1.076	A 3300	Ü G: K 2001
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	1.000		3.400	1.063	A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900		1.800	3.272	A 3300	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	7.000		5.600	5.976	A 3300	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	26.700		13.000	7.582	A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	600		600	640	A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	37.000		36.000	40.920	A 3300	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.300		800	1.323	A 1000	G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	10.000		23.600	27.035	A 3300	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0		0	13	A 3300	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	70.000		68.000	70.630	A 3300	Ü G: K 2001



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
670000	Erstatt. v. Ausgaben des Verwaltungsh.- Bund -		26.000	25.000	24.991	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001 U: K 2013	
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-		0	0	5.745	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
675000	Erstatt.v. Verw.-u.Betr.-aufw.-komm.Sonde rechnung		0	0	218.541	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-		430.000	210.000	0	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001 U: K 2013	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche		50.500	34.000	33.150	A 3300 G: K 2014 A 3300	
AUSGABEN			1.799.900	1.659.100	1.671.924		
UA: 1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro	Einnahmen: Ausgaben :	702.000 1.799.900	500.000 1.659.100	469.723 1.671.924		
		Saldo :	1.097.900-	1.159.100-	1.202.201-		
100000	Meldeauskünfte						
521010	Kauf 6 Drucker und Scanner- neue Gesetzlichkeit Einführung fälschungssicherer Dokumente(RP,KRP,vorl.PA)						
522000	Ersatz Bürodrehstühle						
535000	Miete Scanner bis Sep. 06						
562000	neue Gesetzlichkeiten- Einführ. fälschungssicherer Dokumente Reisepass mit biometrischen Merkmalen						
650035	durch neue Dokumente viel höhere Preise bei Bundesdruckerei						
652000	neuer Vertrag Datenleitungen						
657000	Softwarewartungsvertrag City-Info;Erweiterung City-Cash im Gewerbeweg						
661000	Bezuschussung der Fahrscheine - neue Satzung Cottbus-Pass						
670000	Abführung 60 % der Einnahmen für Führungszeugnisse an Bund						
677000	höhere Preise für neue Dokumente - Bundesdruckerei						
718000	Satzung Erstwohnsitzmodell;Zuschuss je Berechtigter 150,00 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1120 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	ergebnis 2004	Einheit Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	56.201	A 3300 A 3300	
161000	Erstatt. für Ausg. des VWH -Land-		34.000	28.000	34.158	A 3300 A 3300	U: K 2013
168000	Erstatt.für Ausg.des VWH -übr.Bereiche		1.000	1.000	1.250	A 3300 A 3300	
260010	Verwarungs- u. Ordnungsgelder		500	700	638	A 3300 A 3300	
	EINNAHMEN		85.500	79.700	92.247		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		340.500	254.500	294.459	A 3300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.100	9.200	7.999	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		70.700	53.600	66.483	A 3300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	0	426	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		500	700	105	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	463	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.500	2.000	780	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf		2.200	3.000	1.986	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke		7.700	5.000	3.161	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	2.000	1.408	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.500	5.000	4.419	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen		1.200	1.200	1.309	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		1.200	1.200	1.231	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung		0	0	1.440	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben		20.000	24.000	20.016	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
	AUSGABEN		467.100	361.900	405.685		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1120 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 1120	Ausländerangelegenheiten	Einnahmen:	85.500	79.700	92.247		
		Ausgaben :	467.100	361.900	405.685		
		Saldo :	381.600-	282.200-	313.438-		
	100000	Rückgang Antragsteller					
	161000	Rückgang Asylbewerber					
	650035	Kostensteigerung der Antragsformulare					
	655000	Dolmetscherleistung					
	661000	Abschiebekosten					

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		865.000	810.000	812.970	A 3300	U: K 2013
100010	Gebührenbescheide - Zulassungen		95.000	100.000	61.037	A 3300 A 3300	
100020	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle		20.000	21.000	12.362	A 3300 A 3300	
100030	Verwaltungsgebühren für Fahrlehrergesetz		0	0	1-	A 3300 A 3300	
130000	Einnahmen aus Verkauf		300	500	713	A 3300 A 3300	
260030	Zwangsgelder		200	5.000	543	A 3300 A 3300	
	EINNAHMEN		980.500	936.500	887.625		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		798.700	814.100	850.527	A 3300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	20.000	A 3300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		33.100	29.300	22.335	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		165.700	171.800	184.479	A 3300 A 1000	G: K 4444
	Beschäftigte						
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	306	A 3300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	500	718	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		500	1.000	511	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen		9.700	9.700	8.811	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		0	500	0	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.		200	200	0	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.500	3.500	2.123	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf		3.500	4.000	2.993	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke		22.000	13.000	8.468	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungen		28.000	30.000	25.402	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften		3.000	3.500	2.602	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		39.500	40.000	35.431	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen		1.200	1.000	1.226	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Org.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	ergebnis 2004	Einheit Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnl.Kosten, Gutachten, Studien		1.500	1.200	1.534	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
657000	Datenverarbeitung		0	12.400	3.079	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.000	5.500	5.288	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
670000	Erstatt. v. Ausgaben des VMH - Bund -		92.000	46.000	42.883	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001 U: K 2013	
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung		0	0	23.228	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-		20.000	23.000	0	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001 U: K 2013	
AUSGABEN			-----	-----	-----		
			1.226.100	1.210.200	1.241.944		
UA: 1130	Kraftfahrzeugzulassungsstelle	Einnahmen:	980.500	936.500	887.625		
		Ausgaben :	1.226.100	1.210.200	1.241.944		
		Saldo :	-----	-----	-----		
			245.600-	273.700-	354.319-		
100000	höhere Gebühren durch neue Kfz-Briefe; neue Fahrerkarten in der Faurelerlaubnisbehörde						
130000	Verschrottung alter Autokennzeichen						
521030	Wartungsverträge Software Ikol-Kfz und Ikol-FS						
562000	1 MA Angestelltenlehrgang I; fachspez. Lehrgänge zu den neuen Gesetzlichkeiten						
650035	Ausstellung neuer Fahrzeugscheine						
650045	Kosten für Zulassungs-,Prüf- und a. Plaketten; Klebesiegel						
651000	neue Gesetzlichkeiten						
652000	neu:Online-Verbindung zum Kraftfahrtbundesamt Flensburg - Datenübermittlung für Fahrerkarten						
654000	Städtevergleich						
655000	Widerspruchsverfahren						
658000	Verträge Gebäudesicherung und Geldtransport						
670000	höhere Abführungen an das Kraftfahrtbundesamt Flensburg durch neue Gesetzlichkeiten						
677000	Herstellung der Führerscheinkarten durch die Bundesdruckerei						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1140 Veterinäramt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		7.900	7.600	10.592	A 3900 A 3900	
163000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -Zweckverb.u.dgl-		0	0	23	A 3900 A 1000	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder		600	600	690	A 3900 A 3900	
260030	Zwangsgelder		0	0	1.528	A 3900 A 3900	
	EINNAHMEN		8.500	8.200	12.832		
A U S G A B E N							
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		96.500	95.500	91.506	A 1000 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		326.800	320.600	312.619	A 3900 G: K 4444 A 1000	
430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		35.200	35.200	38.445	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.600	11.500	8.906	A 3900 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		67.800	67.600	63.408	A 3900 G: K 4444 A 1000	
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		10.000	3.000	15.012	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	211	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		900	900	2.303	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		400	400	302	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
521030	Rep.u. Wartungskosten für ECV-Anlagen		0	0	111	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		100	100	12	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		1.000	800	631	A 3900 Ü A 0202 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		200	500	80	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		200	200	130	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzbekleidung		200	200	2.564	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
560020	lfd. Instandsetzung, Reinigungder Dienst-u.Schutzb- ekleidg.		400	400	272	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1140 Veterinäramt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		4.300	2.700	4.291	A 3900 Ü A 1000 G: K 2001	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		200	200	367	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		500	200	255	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		100	100	20	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
622000	Impfungen		300	6.300	6.630	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
624000	Bakterielle Untersuchung, Konfiskatbeseitigung		4.200	3.500	3.506	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		3.000	5.000	901	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	775	A 3900 Ü A 0202 G: K 2001	
650035	Vordrucke		900	900	895	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		3.000	2.300	3.494	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.400	1.600	1.375	A 3900 Ü A 0202 G: K 2001	
654000	Dienstreisen		2.300	2.000	2.243	A 3900 Ü A 1000 G: K 2001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		0	0	306	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
657000	Datenverarbeitung		4.000	4.000	6.718	A 3900 Ü A 3900 G: K 2001	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-		0	2.000	0	A 3900 G: K 2014 A 3900	
	AUSGABEN		578.500	568.700	568.289		
UA: 1140	Veterinäramt	Einnahmen:	8.500	8.200	12.832		
		Ausgaben :	578.500	568.700	568.289		
		Saldo :	570.000-	560.500-	555.456-		

551000 Erhöhung der Benzinpreise

562000 Es besteht ein steigender Fortbildungsbedarf durch gesetzlich geregelte Fortbildungsverpflichtungen im Bereich der Lebensmittel-/Handelsklassen-, sowie der Tierseuchen-/Tierschutzüberwachung. Die beginnende Qualifizierung einer Mitarbeiterin (Verwaltungslehrgang) im Jahr 2005, wird im Jahr 2006 fortgesetzt.

580000 Probenahme im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes

624000 Die Entgeltliste für die Entsorgung von Tierkörpern durch die Firma Saria Bio-Industries GmbH wurde im Jahr 2005 um ~20% erhöht.

651000 Eine Erhöhung des Planansatzes ist zwingend erforderlich, da schon im Vorjahr der Planansatz erheblich, durch eine große Anzahl von Erg.Lieferungen für unsere Rechtssammlungen, überschritten wurde.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		6.000	5.000	15.715	A 3200	
						A 3200	
100020	Verwaltungsgebühren Fundbüro		2.500	2.000	2.275	A 3200	
						A 3200	
100060	Verwaltungsgebühren Untere Jagd- und Fischereibehörde		35.000	45.000	48.606	A 3200 U: K 2013	
						A 3200	
130000	Einnahmen aus Verkauf		2.500	2.000	2.209	A 3200	
						A 3200	
150000	Einnahmen aus Werbung		360.000	352.000	222.269	A 3200	
						A 3200	
150001	Sonstige Einnahmen		7.700	7.700	0	A 3200	
						A 3200	
157000	Vermischte Einnahmen		500	500	28.413	A 3200	
						A 3200	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder		800	800	500	A 3200	
						A 3200	
	EINNAHMEN		415.000	415.000	319.988		
A U S G A B E N							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.500	3.500	3.080	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		523.000	556.900	490.876	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		21.700	20.000	13.404	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		108.500	117.500	101.889	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	9	A 1000 G: K 4444	
						A 1000	
521010	Anschaff.v. Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	200	0	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		200	200	138	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen		2.300	300	0	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		200	200	148	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge		1.500	2.000	1.499	A 3200 Ü	
						A 0202 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		600	600	792	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		300	200	173	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.500	2.500	2.046	A 3200 Ü	
						A 1000 G: K 2001	
578000	Weitere Verbrauchs- und		100	200	25	A 3200 Ü	



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 578000	Betriebsmittel					A 3200	G: K 2001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		100	100	55	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
650000	Bürobedarf		1.200	1.300	907	A 3200 Ü	A 0202 G: K 2001
650035	Vordrucke		600	600	367	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	946	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.800	4.900	4.206	A 3200 Ü	A 0202 G: K 2001
654000	Dienstreisen		600	800	302	A 3200 Ü	A 1000 G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		200	300	0	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben		40.000	40.000	44.640	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
671000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -Land		10.000	20.000	8.686	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
677000	Erstatt.v.Verwalt.-u.Betriebsaufwand-priv.Untern.		200	500	87	A 3200 Ü	U: K 2013 A 3200 G: K 2001
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine		120.000	120.000	105.146	A 3200	G: K 2014 A 3200
	AUSGABEN		842.100	893.800	779.421		
UA: 1160	Angelegenheiten der Einnahmen:		415.000	415.000	319.988		
	allgem. öffentlichen Ausgaben :		842.100	893.800	779.421		
	Ordnung						
	Saldo :		427.100-	478.800-	459.433-		
150001	Einnahme ist zweckgebunden für den ÖPNV und wird an das Amt 66 abgeführt. Die Verwendung der Mittel ist gegenüber dem Land Brandenburg gesondert nachweispflichtig.						
521030	Pflege- und Wartungskosten für Software Fundbüro und Untere Fischerei- und Jagdbehörde						
531000	Miete für Schießstand (Jägerprüfung)						
661000	Mittel für Gefahrenabwehr und Sterbefälle ohne Angehörige						
718100	Vertrag Tierschutzverein Cottbus e. V. sowie Verwahtiere						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1161 Außendienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		0	0	944	A 3200 A 3200	
260030	Zwangsgelder		0	0	750	A 3200 A 3200	
	EINNAHMEN		0	0	1.694		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		862.900	892.600	910.633	A 1000 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	30.000	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		35.800	30.700	24.461	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		179.000	188.300	197.871	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	25	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		1.800	1.000	865	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
521020	Reparatur-und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen		1.000	600	0	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
521030	Reparatur und Wartung EDV-Anlagen		500	500	0	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
532000	Miete für bewegliche Sachen		22.800	40.300	43.921	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		2.500	9.500	1.180	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		4.800	3.500	1.850	A 3200 Ü A 1000 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		1.500	1.300	1.411	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		400	400	161	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge		1.000	500	129	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
560010	Beschaffung v. Dienst-und Schutzbekleidung		9.000	2.000	3.827	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
560020	laufende Instandsetzung, Reinigung der Dienst-und Schutzbekleidung		1.000	500	128	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.500	3.500	3.588	A 3200 Ü A 1000 G: K 2001	
577000	medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		100	100	0	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1161 Außendienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			

A U S G A B E N

578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		300	300	115	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		7.100	0	944	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	1.019	A 3200 Ü A 0202 G: K 2001	
650035	Vordrucke		500	500	8	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	185	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		8.000	9.000	5.851	A 3200 Ü A 0202 G: K 2001	
654000	Reisekosten		7.000	5.000	6.964	A 3200 Ü A 1000 G: K 2001	

AUSGABEN	1.152.500	1.192.100	1.235.136
----------	-----------	-----------	-----------

UA: 1161	Außendienst	Einnahmen:	0	0	1.694
		Ausgaben :	1.152.500	1.192.100	1.235.136
		Saldo :	1.152.500-	1.192.100-	1.233.442-

532000 Mietvertrag MDE-Geräte für die Politessen

551000 höherer Bedarf durch das Betreiben eines Notstromaggregats

560010 Erstausrüstung der Außendienstsbearbeiter mit kompletten Uniformen

580000 Granulat für Graffitibeseitigungsgerät

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	435	A 3200	
						A 3200	
260000	Bußgelder u. ähnliche Leistungen		0	0	29	A 3200	
						A 3200	
260040	Einnahmen aus OWIG		800.000	880.000	818.337	A 3200	
						A 3200	
	EINNAHMEN		800.000	880.000	818.801		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		357.900	384.600	387.282	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.800	13.800	10.817	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		74.300	81.200	80.399	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	384	A 1000 G: K 4444	
						A 1000	
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	0	117	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		500	500	61	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
521030	Rep.- u.Wartungskosten für EDV-Anlagen		0	300	0	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		300	100	0	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.100	4.800	2.144	A 3200 Ü	
						A 1000 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		4.000	4.000	956	A 3200 Ü	
						A 0202 G: K 2001	
650035	Vordrucke		1.000	5.000	1.093	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	1.701	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		69.000	85.000	66.503	A 3200 Ü	
						A 0202 G: K 2001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Gutachten, Studien		500	500	33	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
	AUSGABEN		526.400	581.800	551.490		
UA: 1170	Öffentliche Ordnung/Einnahmen: Bußgeldstelle		800.000	880.000	818.801		
	Ausgaben :		526.400	581.800	551.490		
	Saldo :		273.600	298.200	267.311		

260040 Planung aufgrund Rücknahme von Bußgeldbescheiden,  
Rückbau von stationären Meßstellen

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		140.000	155.000	149.743	A 3200	
100010	Gebühren für Auskünfte		30.000	30.000	29.070	A 3200	
260000	Bußgelder u. ähnl. Leistungen		25.000	15.000	54.178	A 3200	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder		100	0	155	A 3200	
	EINNAHMEN		195.100	200.000	233.147	A 3200	
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		736.300	744.600	748.174	A 3200 G: K 4444	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		30.600	26.800	20.259	A 3200 G: K 4444	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		152.800	157.100	157.550	A 3200 G: K 4444	
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	0	262	A 3200 Ü	
521020	Rep.-u.Wartungskost.f.Arbeitsm- ittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		1.800	1.500	1.663	A 3200 Ü	
522000	Raumausstattung		1.400	0	0	A 3200 Ü	
560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzbekleidung		0	0	253	A 3200 Ü	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.500	2.300	3.027	A 3200 Ü	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		100	100	99	A 3200 Ü	
650000	Bürobedarf		4.500	6.500	6.735	A 3200 Ü	
650035	Vordrucke		700	800	956	A 3200 Ü	
651000	Bücher und Zeitschriften		8.000	6.000	6.872	A 3200 Ü	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		7.000	8.900	8.641	A 3200 Ü	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.800	124	A 3200 Ü	
654000	Dienstreisen		2.500	1.800	2.689	A 3200 Ü	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		500	800	327	A 3200 Ü	
657000	Datenverarbeitung		2.000	2.700	3.132	A 3200 Ü	
670000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-Bund		8.000	7.000	8.023	A 3200 Ü	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

A U S G A B E N

AUSGABEN		959.700	968.700	968.786
UA: 1190	Öffentliche Ordnung/Einnahmen:	195.100	200.000	233.147
	GewerbeangelegenheitenAusgaben :	959.700	968.700	968.786
	en			
	Saldo :	764.600-	768.700-	735.639-
100000	Gebühren lt. Gewerbeordnung und Gaststättenrecht			
100010	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie aus dem Register der Stadt Cottbus			
260000	Bußgelder bei Verstößen der Gewerbeordnung und dem Schwarzarbeitsgesetz			
521020	Kosten für feste Regelsätze bei den geforderten jährlichen Durchsichten der Rotomatschränke (Behinderten-Arbeitsplätze)			
522000	Einordnung von 8 Hängeregistraturschränken (einbahnig, vierschübig) Jahresbedarf zur Sicherung der datenschutzgerechten Lagerung von Gewerbeakten			
562000	Kosten für Informationen zur Rechtssprechung sowie Gesetzesänderungen			
651000	Sicherung der Bereitstellung und fortlaufender Ergänzungen von Gesetzeswerken			
653000	Veröffentlichung von Verordnungen/Änderungen zum Ladenschlußgesetz und der Stadionordnung			
654000	Fahrtkosten bei dienstlich vorgeschriebenen Fahrten zur Kontrolle bei Veranstaltungen und im Gastgewerbe			
655000	Gebühren für Handelsregisterauskünfte aus dem Gebiet der Bundesrepublik aufgrund landesrechtlicher Regelungen			
670000	Gesetzlich geforderte Abführung an den Bund für Auskünfte aus den Gewerbezentralregister/Bundeszentralregister			

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
12 Umweltschutz  
1200 Umweltschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		15.500	15.500	68.739	A 7200	
140000	Mieten und Pachten		3.300	3.500	3.921	A 7200	
159000	Umsatzsteuer		2.800	4.800	4.888	A 7200	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		183.000	183.000	183.275	A 7200	
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH -übr. Bereiche-		0	0	443	A 7200	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Bereiche		0	0	700	A 7200	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder		0	0	25	A 7200	
	EINNAHMEN		204.600	206.800	261.991		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		1.016.700	1.077.100	1.084.626	A 7200 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		42.200	38.800	29.049	A 7200 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		211.000	227.300	224.320	A 7200 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	152	A 7200 G: K 4444 A 1000	
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen		13.000	23.000	19.125	A 7200 Ü A 7200 G: K 2001	
517000	Unterh. und Pflege Biotop		2.000	1.500	2.164	A 7200 Ü A 7200 G: K 2001	
519000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		86.900	95.000	82.986	A 7200 Ü A 7200 G: K 2001	
521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeits- geräte, Werkzeuge u. Maschinen		1.500	200	786	A 7200 Ü A 7200 G: K 2001	
521020	Rep. u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		500	500	0	A 7200 Ü A 7200 G: K 2001	
521030	Rep. u. Wartungskosten für EDV-Anlagen		500	500	0	A 7200 Ü A 7200 G: K 2001	
521040	Sonst. Gebrauchsgegenstände		500	300	391	A 7200 Ü A 7200 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge		3.000	3.000	3.457	A 7200 Ü A 0202 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		1.700	2.000	1.076	A 7200 Ü A 7200 G: K 2001	
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		500	500	516	A 7200 Ü A 7200 G: K 2001	
560010	Beschaffung von		300	300	139	A 7200 Ü	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
12 Umweltschutz  
1200 Umweltschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 560010	Dienst-u.Schutzbekl.					A 7200 Ü	G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	2.358	A 7200 Ü	A 1000 G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		1.000	3.000	1.695	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit		4.000	3.200	2.266	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe		800	800	1.345	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
603000	Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung		11.000	10.000	11.108	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
620000	Weitere besondere Sachausgaben		0	11.000	12.559	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
632000	Ersatzvornahme		0	0	39.955	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
642000	Vorsteuern		1.800	1.500	1.844	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		1.000	3.300	3.043	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
643000	Schadensfälle		500	500	7.812	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
650000	Bürobedarf		3.500	3.500	4.098	A 7200 Ü	A 0202 G: K 2001
650035	Vordrucke		100	100	0	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
650045	Druck-u.Vervielfältigungen		600	600	351	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften		2.200	2.200	1.524	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		6.000	6.000	5.528	A 7200 Ü	A 0202 G: K 2001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	500	0	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	3.975	A 7200 Ü	A 1000 G: K 2001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten,Studien		24.300	21.800	36.465	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
657000	Datenverarbeitung		1.000	5.000	557	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.		134.700	20.600	1.848	A 7200 Ü	A 7200 G: K 2001
716000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.		18.000	20.300	23.643	A 7200 G: K 2014	A 7200
	AUSGABEN		1.596.800	1.589.900	1.610.759		
UA: 1200	Umweltschutz	Einnahmen:	204.600	206.800	261.991		
		Ausgaben :	1.596.800	1.589.900	1.610.759		
		Saldo :	1.392.200-	1.383.100-	1.348.768-		
100000	Gebührenerhebung durch die unteren Wasser-Naturschutz- Abfallwirtschaftsbehörden und dem Immissionsschutz						
140000	Land- und Jagdpachten						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
12 Umweltschutz  
1200 Umweltschutz
- 

- 159000 aus Einnahmen Holzverkauf
- 161000 Kostenerstattung gem. FAG für die unteren Behörden des  
Amtes und der Landwirtschaft
- 515000 - Wartung und Reparatur von Stauanlagen und Notwasserbrunnen  
- Überprüfung von Notwasserbrunnen, Pumpversuche  
- Instandhaltung von Fließgewässern
- 517000 -Biotop- u. Landschaftspflege  
-Pflanzungen in Schutzgebieten  
-Erhaltung von Naturdenkmälern
- 519000 -Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes, Pflanzungen,  
Verkehrssicherungspflicht, Mulchen, Streifenpflügen  
-Holzeinschlag, Schädlingsbekämpfung  
-Lohn-und Lohnnebenkosten - 2 Arbeitskräfte  
-Vertrag "tätige Mithilfe"
- 521010 -Pumpen für die Notwasserbrunnen
- 521040 -Beschilderung der Wanderwege und Schutzgebiete
- 551000 -zwei Fahrzeuge ( Vorortkontrollen )
- 552000 -Gebühren für zwei Fahrzeuge im Parkhaus  
-Reparaturen, Durchsichten, TÜV
- 580000 -Wasser- und Abwasseranalysen, Abwasser-u. Indirekteinleiter  
-Bodenbeprobungen
- 588000 -Umweltwoche, Ausstellungen, Naturlehrpfade  
-Umweltbericht
- 642000 -aus Waldbewirtschaftung
- 643000 -Havarieeinsätze
- 655000 -Lärmgutachten, Gutachten/Naturdenkmale  
-Anwaltskosten - Altlasten  
-Monitoring Textilreinigung Merzdorfer Weg u. Tankstelle  
Fr.-Mehring-Str.  
-Beratervertrag f. fachgutachterliche Beratung - Altlasten
- 657000 -Pflegeverträge für Branchensoftware Flur - Landpacht
- 661100 -Wasser-u. Bodenverbände/Neiße-Malxe-Tranitz, Oberland Calau  
-Beiträge an landwirt. Berufsgenossenschaft, Übernahme der  
Mittel aus Amt 10
- 716000 Maßnahmen :  
-Schutz der Umwelt zum Erhalt der Flora und Fauna  
-Stadtwald  
-Branitzer Außenpark

## Haushaltsplan

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		8.300	8.300	8.821	A 3700 A 3700	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	0	2.047	A 3700 A 3700	
	EINNAHMEN		8.300	8.300	10.869		
A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude		9.400	9.400	11.128	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
512000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		0	2.300	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		1.600	16.100	16.168	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		2.000	2.100	3.896	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	200	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		2.000	1.000	1.742	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		100	400	85	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		500	0	600	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
541000	Heizung, Fernwärme		10.500	9.500	10.418	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
542000	Reinigung		200	400	110	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.		100	200	82	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen		300	400	295	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
545000	Energie		28.000	30.200	26.087	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		100	200	89	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		4.200	4.200	4.281	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		2.000	2.500	2.635	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		7.400	8.900	21.416	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
554000	Sonstige Kosten		400	900	349	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzbekleidung		15.800	20.300	34.271	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
560020	lfd. Instandsetzung, Reinigung der Dienst-u.Schutzb ekleidg.		0	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		6.300	8.200	5.296	A 3700 Ü A 1000 G: K 2001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
573000	Löschmittel		0	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.		0	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		100	200	311	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		100	300	244	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		200	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
583000	Ehrungen, Jubiläen		9.100	5.900	5.324	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		400	0	1.131	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	200	146	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		1.000	200	210	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
622000	Impfungen		1.000	500	3.965	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		200	200	128	A 3700 Ü A 1000 G: K 2001	
650035	Vordrucke		100	200	508	A 3700 Ü A 1000 G: K 2001	
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		0	100	0	A 3700 Ü A 1000 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		200	100	163	A 3700 Ü A 1000 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.900	2.900	3.551	A 3700 Ü A 1000 G: K 2001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		18.300	14.500	14.430	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	200	888	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
661000	sonstige Ausgaben		1.000	900	692	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.		5.800	5.900	5.733	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
AUSGABEN			132.300	150.200	176.372		
UA: 1310	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr	Einnahmen: Ausgaben :	8.300 132.300	8.300 150.200	10.869 176.372		
Saldo :			124.000-	141.900-	165.503-		

524000 1600 € für Rettungsset Atemschutznotfallrettung

598000 Bedarf für Jugendarbeit

655000 1800,00€ zusätzlich für Zahlungen von Verdienstausschlag  
2000,00€ zusätzlich Honorare für Kreisausbilder

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	0	46.489	A 3700 A 3700	
110048	Benutzungsgeb. Hilfeleistung/Sicherheitswache		40.100	42.100	30.456	A 3700 A 3700	
110049	Benutzungsgebühren Vorbeugender Brandschutz		3.100	2.100	2.244	A 3700 A 3700	
140000	Mieten und Pachten		8.400	6.400	112.608	A 3700 A 3700	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	2.000	8.186	A 3700 A 3700	
157000	Vermischte Einnahmen		800	800	0	A 3700 A 3700	
163000	Erstatt.f. Ausg.d. VWH-Zweckverb and u.dgl.		10.000	10.000	9.261	A 3700 A 1000	
EINNAHMEN			64.400	63.400	209.244		
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		3.227.400	3.359.100	3.353.381	A 3700 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		214.600	191.600	319.295	A 3700 G: K 4444 A 1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.175.600	1.087.400	1.162.034	A 3700 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.900	6.900	8.716	A 3700 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		44.500	40.400	81.580	A 3700 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		105.800	88.200	88.222	A 3700 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	860	A 3700 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		31.000	28.700	35.681	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte,Werkzeuge u. Maschinen		3.400	3.700	3.341	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		8.100	10.700	14.119	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
521030	Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen		2.200	9.900	23.126	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		300	2.000	141	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		100	100	97	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		200	0	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	0	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
532000	Miete für bewegliche Sachen		200	200	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
541000	Heizung, Fernwärme		38.000	35.300	44.836	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
542000	Reinigung		17.500	17.800	17.327	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		900	1.000	709	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
545000	Energie		40.000	41.000	39.567	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
546000	Unternehmerreinigung		900	1.300	828	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren		16.000	17.000	15.908	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		40.000	36.600	33.251	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		23.600	35.800	32.657	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
554000	Sonstige Kosten		2.800	3.000	128	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
560010	Beschaff. v.Dienst- u. Schutzkleidung		20.000	25.100	48.597	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung		1.900	1.900	1.913	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		36.200	12.900	17.327	A 3700 Ü A 1000 G: K 2001	
573000	Löschmittel		1.000	1.600	625	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung		200	100	33	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		2.700	3.600	2.725	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		400	0	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	0	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		100	200	293	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		2.800	2.800	2.625	A 3700 Ü A 0202 G: K 2001	
650035	Vordrucke		100	100	398	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		7.200	7.700	6.269	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		7.700	7.700	11.568	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren		2.300	2.000	2.291	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
654000	Dienstreisen		2.000	1.000	2.139	A 3700 Ü A 1000 G: K 2001	
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		200	200	669	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	1.076	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
-----							
A U S G A B E N							
661000	Sonstige Ausgaben		400	400	306	A 3700 Ü	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		1.000	1.000	1.043	A 3700 Ü	A 3700 G: K 2001
						A 3700 Ü	A 3700 G: K 2001
	AUSGABEN		5.089.200	5.086.000	5.375.700		
UA: 1320	Brandschutz/Berufsfeuerwehr	Einnahmen:	64.400	63.400	209.244		
		Ausgaben :	5.089.200	5.086.000	5.375.700		
		Saldo :	5.024.800-	5.022.600-	5.166.457-		
562000	3x Ausbildung gehobener Dienst 2006						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
14 Katastrophenschutz  
1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		3.700	3.700	4.379	A 3700 A 3700	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	0	1.681	A 3700 A 3700	
	EINNAHMEN		3.700	3.700	6.060		
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		28.300	29.100	28.291	A 3700 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		0	0	18.345	A 3700 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	30.000	A 1000 G: K 4444 A 1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.900	10.800	10.600	A 3700 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	0	475	A 3700 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	0	3.904	A 3700 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.000	1.200	419	A 3700 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaffg .v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		800	1.600	165	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		500	200	130	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
541000	Heizung, Fernwärme		0	0	46	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
545000	Energie		0	0	1.006	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren		0	0	145	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		500	200	433	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		4.100	1.800	1.132	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzbekleidung		800	8.500	8.231	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung		100	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	0	63	A 3700 Ü A 1000 G: K 2001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		200	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		500	500	207	A 3700 Ü A 0202 G: K 2001	
650035	Vordrucke		100	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
14 Katastrophenschutz  
1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
651000	Bücher und Zeitschriften		900	800	896	A 3700 Ü	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	1.906	A 3700 Ü	A 3700 G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		100	100	0	A 3700 Ü	A 3700 G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben		400	200	455	A 3700 Ü	A 3700 G: K 2001
AUSGABEN			52.300	57.400	106.848		
UA: 1400	Katastrophenschutz	Einnahmen:	3.700	3.700	6.060		
		Ausgaben :	52.300	57.400	106.848		
		Saldo :	48.600-	53.700-	100.787-		



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
16 Rettungsdienst  
1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	0	330-	A 3700 A 3700	
110041	Gebühren Rettungswagen		1.290.400	975.000	934.777	A 3700 U: K 2019 A 3700	
110042	Gebühren Krankentransportwagen		426.300	597.000	398.224	A 3700 U: K 2019 A 3700	
110043	Gebühren Notarztwagen		25.800	19.700	21.158	A 3700 U: K 2019 A 3700	
110044	Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug		198.000	295.400	140.798	A 3700 U: K 2019 A 3700	
110045	Gebühren Rettungswagen/Notarzteinsatz- fahrzeug		2.401.800	1.870.600	1.593.419	A 3700 U: K 2019 A 3700	
110046	Gebühren Baby-Notarztwagen		0	0	1.037-	A 3700 U: K 2019 A 3700	
110047	Sonstige Gebühren		4.700	7.300	637	A 3700 U: K 2019 A 3700	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		400	700	2.135	A 3700 U: K 2019 A 3700	
163000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Zweckverb.u.dgl.		8.000	2.600	8.196	A 3700 U: K 2019 A 1000	
	EINNAHMEN		4.355.400	3.768.300	3.097.979		
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		792.100	823.000	906.095	A 3700 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		120.700	91.000	130.976	A 3700 G: K 4444 A 1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		263.400	240.500	304.045	A 3700 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.000	3.300	3.500	A 3700 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		25.100	19.200	27.565	A 3700 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		34.000	18.200	33.449	A 3700 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	18	A 1000 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		7.100	6.300	8.798	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		1.600	2.500	1.522	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		3.200	3.000	2.562	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
521030	Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen		0	0	11.699	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
16 Rettungsdienst  
1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
522000	Raumausstattung		200	300	111	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
525000	Medizinische Instrumente und Geräte		24.600	24.500	21.321	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
526000	Wirtschaftsausstattungen		300	400	168	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
535000	Mieten/ Leasing für EDV-Anlagen		7.000	8.400	8.384	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
541000	Heizung, Fernwärme		12.600	11.000	12.419	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
542000	Reinigung		8.200	8.200	7.974	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u. a.		200	300	0	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben		4.600	1.900	1.995	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
545000	Energie		11.800	11.500	11.282	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
546000	Unternehmerreinigung		100	100	95	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren		3.000	3.700	3.518	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		42.500	35.000	30.117	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		35.200	35.000	44.364	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		13.000	15.000	13.370	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung		13.800	12.200	14.367	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung		6.500	5.900	6.431	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		16.200	13.800	18.539	A 3700 Ü	
						A 1000 G: K 2001	
						U: K 2019	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		70.500	70.000	63.732	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.000	1.000	629	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100	100	0	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	
602000	sächl.Aufwand für Umlegungen		100	100	0	A 3700 Ü	
						A 3700 G: K 2001	
						U: K 2019	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
16 Rettungsdienst  
1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	ergebnis 2004	Einheit Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
622000	Impfungen		5.500	5.600	6.161	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
641000	Versicherungen		4.000	3.500	4.155	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
650000	Bürobedarf		2.800	2.800	2.911	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
650035	Vordrucke		4.300	5.500	3.455	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
651000	Bücher und Zeitschriften		800	500	937	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		11.800	13.000	21.153	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
652100	Rundfunk- u.Fernsehgebühren		1.100	900	786	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
654000	Dienstreisen		700	600	587	A 3700 Ü A 1000 G: K 2001 U: K 2019	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten,Studien		101.400	54.800	7.449	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
657000	Datenverarbeitung		0	22.800	22.820	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-öff.wirtsch.Unt.-		612.000	506.400	448.018	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
678200	Erst.v.Verw.u.Betr.aufw.Johann iter Unfallhilfe		652.400	637.200	647.996	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
678300	Erstatt.v.Verwalt.- u.Betr.-aufwand DRK		146.800	196.300	264.844	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
679000	Innere Verrechnungen		126.700	143.200	154.737	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen		34.800	34.800	81.165	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		211.900	161.100	142.380	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.400	58.400	64.748	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2019	
AUSGABEN			3.502.100	3.312.800	3.563.347		
UA: 1600	Rettungsdienst	Einnahmen:	4.355.400	3.768.300	3.097.979		
		Ausgaben :	3.502.100	3.312.800	3.563.347		
		Saldo :	853.300	455.500	465.367-		
163000 Unfallfürsorge							

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
16 Rettungsdienst  
1600 Rettungsdienst

---

501000 Gebäudewerterhaltung für 3 Rettungswachen und  
Wartung der technischen Anlagen

521010 Kleinwerkzeuge, Alarmsirenenempfänger

521020 Wartung Bürotechnik, Funk- und Nachrichtentechnik

525000 Wartung, MTK und TÜV von Medizintechnik,  
Beschaffung Vakuummatratzen, Tragenauflagen, Druckminderer,  
Notfallkoffer, Blutdruckmeßgeräte u.a.

535000 Mietkaufvertrag für PC-Technik

541000 Fernwärme Wachen 1 u.3, Heizöl Wache 2

542000 Gebäudereinigungsvertrag für 3 Rettungswachen,  
Vertrag Wäschereinigung

546000 Entsorgung infektiöses Material

562000 Ausbildung Rettungsassistent, Leitender Notarzt,  
Fahrsicherheitstraining, Org. Einsatzleiter

578000 Batterien

602000 Kostenumlage Stadtkartenwerk

622000 Arbeitsmed. Untersuchung Rettungsdienstpersonal,  
Hepatitisimpfung

641000 Unfall- u. Haftpflichtversicherung Rettungsdienstpersonal u.  
Notärzte

650035 Einsatzprotokolle Rettungsdienst

651000 Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen Handbuch Rettungsd.  
Stadtkarten

655000 Bereitschaftsd. Dienstsysteem Leitender Notarzt lt. Vertrag,  
Honorar ärztlicher Leiter Rettungsdienst lt. Vertrag,  
Notfallseelsorge

675000 Personalkosten Notärzte lt. Vertrag CIK

678200 Personalkosten Hilfsorganisation JUH

678300 Personalkosten Hilfsorganisation DRK

679000 Verwaltungskostenerstattungen

680100 ant. Feuer- u. Rettungswache 1

680200 Rettungsfahrzeuge, Medizin-, Funk- u. EDV-Technik, Ausstattung

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
16 Rettungsdienst  
1610 Leitstelle Lausitz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Vertrag Kassenärztliche Vereinigung		46.500	46.500	0	A 3700 U: K 2020 A 3700	
162040	Erstattung Landkreis SPN f. RILS		660.900	660.100	0	A 3700 U: K 2020 A 3700	
162050	Erstattung Landkreis OSL f. RILS		641.400	640.700	0	A 3700 U: K 2020 A 3700	
162060	Erstattung Anteil RD der Stadt Cottbus f. RILS		0	384.400	0	A 3700 U: K 2020 A 3700	
163000	Unfallführsorge		1.000	1.000	0	A 3700 U: K 2020 A 3700	
	EINNAHMEN		1.349.800	1.732.700	0		
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		357.800	324.500	0	A 3700 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		907.000	971.800	0	A 3700 G: K 4444 A 1000	
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		121.600	109.900	0	A 3700 G: K 4444 A 3700	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		37.600	35.000	0	A 3700 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		188.200	205.000	0	A 3700 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte		10.000	5.000	0	A 3700 G: K 4444 A 1000	
501000	Gebäudewerterhaltung für Wache 1		9.900	9.900	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		1.000	1.000	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		500	500	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen		32.900	32.900	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
532000	Miete für bewegliche Sachen		100	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		83.000	83.000	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
541000	Heizung, Fernwärme		3.000	3.000	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
542000	Reinigung		2.100	1.600	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.		100	100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
16 Rettungsdienst  
1610 Leitstelle Lausitz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen		300	300	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
545000	Energie		9.000	9.000	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr		600	600	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		600	600	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		2.500	200	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		1.100	0	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		900	0	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung		6.000	6.000	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
560020	lfd. Instandsetzung, Reinigung der Dienst-u.Schutzb ekleidg.		100	100	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		15.000	15.000	0	A 3700 Ü A 1000 G:	Ü K 2001
622000	Impfungen		1.000	1.000	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
641000	Versicherungen		2.000	2.000	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
650035	Vordrucke		100	100	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		100	100	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	500	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		40.000	40.000	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		500	500	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
654000	Reisekosten		200	200	0	A 3700 Ü A 1000 G:	Ü K 2001
657000	Datenverarbeitung		500	1.100	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001
679000	Innere Verrechnungen		40.900	57.800	0	A 3700 Ü A 3700 G:	Ü K 2001

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
16 Rettungsdienst  
1610 Leitstelle Lausitz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen		31.300	48.100	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		62.600	36.500	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.100	12.900	0	A 3700 Ü A 3700 G: K 2001 U: K 2020	
AUSGABEN			1.990.200	2.016.900	0		
UA: 1610	Leitstelle Lausitz	Einnahmen:	1.349.800	1.732.700	0		
		Ausgaben :	1.990.200	2.016.900	0		
		Saldo :	640.400-	284.200-	0		
501000	Wartungsverträge f. Heizung, Klimaanlage, Lüftungsanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage, Notstromaggregat						
521030	Verträge ISE, Digicom,Wartungsvertrag f. Gefahrgutdaten- bank Land Brandenburg						
532000	Miete für Papiercontainer						
551000	Notstromaggregat /ELW II						
562000	B III Lehrgang (2 x) sowie Rettungsassistent (2 x)						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
<hr/>					
10	Polizei	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
<hr/>					
11	Öffentliche Ordnung	Einn. :	3.186.600	3.019.400	2.836.057
		Ausg. :	7.552.300	7.436.300	7.422.674
		Saldo :	4.365.700-	4.416.900-	4.586.617-
<hr/>					
12	Umweltschutz	Einn. :	204.600	206.800	261.991
		Ausg. :	1.596.800	1.589.900	1.610.759
		Saldo :	1.392.200-	1.383.100-	1.348.768-
<hr/>					
13	Brandschutz	Einn. :	72.700	71.700	220.112
		Ausg. :	5.221.500	5.236.200	5.552.072
		Saldo :	5.148.800-	5.164.500-	5.331.960-
<hr/>					
14	Katastrophenschutz	Einn. :	3.700	3.700	6.060
		Ausg. :	52.300	57.400	106.848
		Saldo :	48.600-	53.700-	100.787-
<hr/>					
16	Rettungsdienst	Einn. :	5.705.200	5.501.000	3.097.979
		Ausg. :	5.492.300	5.329.700	3.563.347
		Saldo :	212.900	171.300	465.367-
<hr/>					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einn. :	9.172.800	8.802.600	6.422.200
		Ausg. :	19.915.200	19.649.500	18.255.699
		Saldo :	10.742.400-	10.846.900-	11.833.499-



Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 2

Schulen

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100070	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungsunterlagen und Mietermodernisierung		0	0	1.207	A 4000 A 4000	
150000	Sonstige Verwaltungs und Betriebseinnahmen		500	500	326	A 4000 A 4000	
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	73.951	A 4000 A 4000	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land -		0	0	39.571	A 4000 ZW A 4000 Z: K 3002	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -		0	0	180	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN		500	500	115.235		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		413.900	1.885.900	1.820.600	A 4000 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	34.953	A 4000 G: K 4444 A 1000	
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		110.000	110.000	110.713	A 4000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.100	67.900	48.700	A 4000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		85.900	397.900	387.554	A 4000 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	818	A 4000 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		436.300	517.000	615.736	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		9.600	10.300	15.487	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen		7.700	8.300	11.540	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.500	7.000	7.749	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
521010	Anschaffung Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		34.000	40.400	30.921	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
521020	Reparatur- u.Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		65.000	75.000	82.853	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
522000	Raumausstattung		8.600	9.200	7.478	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
523000	Schulausstattung		38.900	44.700	23.466	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		2.600	2.800	2.056	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		1.800	1.900	1.218	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
532000	Miete für bewegliche Sachen	10.700	16.500	16.361	A 4000 Ü		
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	1.468.777	A 4000 G: K 3001		
542000	Reinigung	0	0	780.680	A 2300 Ü		
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	7.500	8.000	5.849	A 4000 G: K 4001		
545000	Energie (Strom, Gas)	0	0	400.337	A 2300 Ü		
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	24.000	24.000	22.397	A 4000 G: K 3001		
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	262.471	A 2300		
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	93.500	10.500	7.691	A 4000 G: K 3001		
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	4.500	4.100	4.806	A 2300 Ü		
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.900	2.100	4.297	A 2300 G: K 4001		
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.800	1.300	1.291	A 2300 Ü		
560010	Beschaffung v.Dienst- und Schutzkleidung	1.400	1.500	1.042	A 2300 G: K 4001		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	2.500	2.186	A 4000 Ü		
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	2.800	7.000	9.104	A 1000 G: K 3001		
582000	Partnerschaften	900	1.000	0	A 4000 Ü		
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	2.000	1.612	A 4000 G: K 3001		
592000	Lernmittel	0	0	10.527	A 4000 Ü		
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	6.100	6.500	5.340	A 4000 G: K 3001		
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.500	7.000	2.454	A 4000 Ü		
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	1.500	1.600	1.500	A 2300 G: K 4001		
637000	Spezielle Zweckausgaben	20.300	18.500	15.194	A 4000 G: K 3001		
650000	Bürobedarf	3.100	3.800	2.533	A 4000 Ü		
650035	Vordrucke	0	300	0	A 0202 G: K 3001		
651000	Bücher und Zeitschriften	900	1.000	506	A 4000 Ü		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	91.300	90.000	89.788	A 4000 G: K 3001		
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.200	2.400	2.423	A 4000 Ü		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
654000	Dienstreisen		2.000	3.100	2.339	A 4000 Ü A 1000 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien		9.300	10.000	50.634	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben einschließlich Nachrufe		13.400	14.300	37.765	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		100	100	55	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übriger Bereich -		0	0	29.936	A 4000 ZW A 4000 Z: K 3002	
	AUSGABEN		1.546.400	3.417.400	6.441.739		
UA: 2000	Allgemeine Schulverwaltung	Einnahmen: Ausgaben :	500 1.546.400	500 3.417.400	115.235 6.441.739		
	Saldo	:	1.545.900-	3.416.900-	6.326.503-		
501000	Gebäudeunterhaltung für alle Schulen u. Turnhallen der Stadt Cottbus Wartungsverträge wie u.a. Brandmeldeanlagen und Lüftungsan- lagen sind in d. Gruppierung 548000 geplant						
502000	Reparatur von Zaunanlagen u.a.						
514000	z.B. Baumsanierungen						
543000	Glühlampen u. a. für Cottbuser Schulen und Turnhallen ( TH )						
548000	Wartungsverträge (ehem.in der Gruppierung 501000) Einbruchmeldeanlagen, Aufzüge, Fernwärmestationen, Lüftungs- anlagen u.a.						
560010	Dienst- u. Schutzkleidung für Haushandwerker und Hausmeister						
623000	Ungezieferbekämpfung						
658000	für Umsetzungen von Schulausstattung						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
2100 Grundschulen gesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		27.600	26.200	30.829	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		1.500	5.100	1.430	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		400	300	475	A 2300 A 2300	
162000	Erstattung für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		64.300	80.000	54.518	A 4000 A 4000	U: K 3029
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		0	0	4.214	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN			93.800	111.600	91.466		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		324.200	687.200	666.940	A 4000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	60.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.400	24.800	17.658	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		67.300	144.900	144.515	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	109	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		6.000	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		11.100	9.900	10.999	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme		429.000	484.500	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung		220.300	221.400	6.274	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542001	Reinigungsmittel Schulen		15.600	0	0	A 4000 A 4000	G: K 3001
545000	Energie		101.000	125.700	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		61.500	92.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		2.200	1.800	716	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		18.000	12.000	8.890	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel		700	0	7.074	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung		88.800	80.700	74.840	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		2.500	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
2100 Grundschulen gesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
639000	Kosten der Schülerbeförderung	13.000	0	0	0	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
641000	Versicherungen	100	0	0	0	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	400	300	475	475	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
650000	Bürobedarf	8.900	6.800	5.094	5.094	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften	2.100	1.300	1.208	1.208	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.600	1.133	1.133	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	0	0	0	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
672000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwend.-Geme- inden u. Gemeindeverb.-	29.500	27.500	2.509	2.509	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001 U: K 3029	
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	5.000	0	0	0	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN	1.423.800	1.922.400	1.008.435	1.008.435		
UA: 2100	Grundschulen gesamt Einnahmen:	93.800	111.600	91.466	91.466		
	Ausgaben :	1.423.800	1.922.400	1.008.435	1.008.435		
	Saldo :	1.330.000-	1.810.800-	916.969-	916.969-		
110085	Benutzungsgebühren aus TH- Nutzung						
140000	Einnahmen aus Vermietung von Räumen						
159000	Umsatzsteuerzahlungen aus TH- Nutzung						
162000	Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. & 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehrein- nahmen berechtigten zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.						
542001	Einordnung der Mittel für Wäschreinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln						
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel 3501 Schüler x 2,60 € = 9,1 T€ + Sockelbetrag je Schule 0,3 T€ + Mitteleinordnung GR Gr. Gaglow						
592010	Schulbuchversorgung 2.598 Schüler x 18 € = 46,8 T€ 903 Schüler x 37 € = 33,4 T€ Aussiedler/Ausländer 4,5 T€ SGB II/SGB XII 4,1 T€ = 88,8 T€						
598000	Einordnung der Grundschule Groß Gaglow aus dem UA 2830						
639000	Einordnung der Grundschule Groß Gaglow aus dem UA 2830						
642001	Umsatzsteuerzahlung aus TH- Vermietung						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
2100 Grundschulen gesamt

---

672000 Schulumlage

Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch  
einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien  
Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000  
berechtigten zu Mehrausgaben.

717000 Zahlung Zuschuss Schülerspeisung Grundschule Groß Gaglow  
an speiseherstellende Firma.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Oberschulen  
2200 Oberschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		16.800	3.300	4.238	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		500	2.000	1.224	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		200	100	65	A 2300 A 2300	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		141.600	70.000	38.382	A 4000 U: K 3029 A 4000	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		0	0	501	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN			159.100	75.400	44.410		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		115.600	192.500	149.631	A 4000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.800	6.900	4.817	A 4000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		24.000	40.600	37.992	A 4000 G: K 4444 A 1000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		7.100	2.700	2.545	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
541000	Heizung, Fernwärme		233.500	127.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		119.700	49.700	1.439	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542001	Reinigungsmittel Schulen		3.500	0	0	A 4000 G: K 3001 A 4000	
545000	Energie		68.000	29.500	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		41.500	15.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		800	500	341	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.600	3.400	4.332	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
592000	Lernmittel		0	0	1.591	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
592010	Schulbuchversorgung		70.900	46.100	41.681	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		200	100	65	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		3.300	2.200	2.182	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		500	400	312	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.100	600	538	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		22.500	0	0	A 4000 U: K 3029 A 4000	



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Oberschulen  
2200 Oberschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

A U S G A B E N

AUSGABEN			722.600	517.200	247.465	
UA: 2200	Oberschulen	Einnahmen:	159.100	75.400	44.410	
		Ausgaben :	722.600	517.200	247.465	
		Saldo :	563.500-	441.800-	203.055-	
110085	Benutzungsgebühren aus TH- Nutzung					
159000	Umsatzsteuerzahlung aus TH- Nutzung					
162000	Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.					
542001	Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel 1553 Schüler x 2,70 € = 4,2 T€ + Sockelbetrag je Schule 0,3 T€					
592010	Schulbuchversorgung 1553 Schüler x 44 € = 68,3 T€ SGB II/SGB XII, Fam 3 Kd. = 2,6 T€ = 70,9 T€					
642001	Umsatzsteuerzahlungen aus TH- Vermietung, Erhöhung durch Schulstrukturgesetz ( 5.Gesamtschule /Sachsendorfer GS )					
672000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.					

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien  
2300 Gymnasien gesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		10.500	6.200	10.641	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		500	300	195	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		100	100	167	A 2300 A 2300	
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-		65.000	0	0	A 4000 A 4000	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		298.700	225.000	166.098	A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN		374.800	231.600	177.100		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		213.400	458.300	400.801	A 4000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	30.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.800	16.500	11.039	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		44.300	96.700	86.064	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	1.243	A 1000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		20.700	15.400	13.528	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme		352.800	326.500	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung		147.400	161.100	6.396	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542001	Reinigungsmittel Schulen		10.100	0	0	A 4000 A 4000	G: K 3001
545000	Energie		119.500	101.500	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		51.900	54.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		1.100	700	453	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
582000	Partnerschaften		1.500	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		11.400	10.000	11.851	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel		4.800	0	5.382	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung		111.200	158.500	152.273	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
595000	Schulveranstaltungen, Schuelerauszeichnung		1.300	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		200	100	167	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien  
2300 Gymnasien gesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
650000	Bürobedarf		9.100	5.600	4.922	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		1.300	1.300	1.000	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		1.700	600	466	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.600	1.700	1.394	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	21	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.		100	100	70	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	158.000	140.067	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
						U: K 3029	
	AUSGABEN		1.144.300	1.566.700	867.137		
UA: 2300	Gymnasien gesamt	Einnahmen:	374.800	231.600	177.100		
		Ausgaben :	1.144.300	1.566.700	867.137		
		Saldo :	769.500-	1.335.100-	690.036-		
110085	Benutzungsgebühren aus TH- Nutzung						
140000	Einnahmen aus Vermietung von Räumen						
159000	Umsatzsteuer aus TH- Nutzung						
162000	Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Ge- meinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.						
541000	Fernwärmekosten für Gymnasien und dazugehörenden Turnhallen						
542001	Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.						
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel 3826 Schüler (Zuordnung NSGym.) x 2,60 € = 9,9 T€ + Sockelbetrag je Schule 0,4 T€ Berücksichtigt wurde die Übergabe des 1.u.2.Gymn. zum 1.8.2006 an den SPN.						
592010	Schulbuchversorgung 2.426 Schüler x 44 € = 106,7 T€ 45 Schüler x 50 € = 2,3 T€ 41 Schüler x 26 € = 1,1 T€ SGB II/XII, Fam. 3.Kd. = 1,1 T€						
642001	Umsatzsteuerzahlungen aus TH- Nutzung						
672000	Durch Zuordnung des Niedersorbischen Gymnasiums erfolgt im HH-Jahr 2006 keine Zahlung der Schulumlage aus 2005 für das Niedersorbische Gymnasium ( ca.110,0 T€ )						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen  
2400 Oberstufenzentren

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		8.300	8.500	8.398	A 2300 ZW A 2300	
140000	Mieten und Pachten		8.000	1.000	7.807	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		100	100	129	A 2300 A 2300	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		394.000	465.000	410.805	A 4000 U: K 3029 A 4000	
164000	Erstattg.von Ausg.d. VwH -so.öff.Bereich-		0	0	10.031	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN		410.400	474.600	437.170		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		294.600	542.100	523.929	A 4000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.200	19.500	13.999	A 4000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		61.100	114.400	113.667	A 4000 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	8	A 1000 G: K 4444 A 1000	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		0	0	261	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	0	86	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		8.300	6.300	4.506	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
541000	Heizung, Fernwärme		237.500	250.500	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		119.900	121.200	4.850	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542001	Reinigungsmittel Schulen		6.500	0	0	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
545000	Energie		75.000	59.100	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		37.500	34.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		600	600	314	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		11.000	9.800	14.590	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
592000	Lernmittel		0	0	7.056	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
592010	Schulbuchversorgung		182.300	186.800	155.858	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		100	100	129	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		5.900	4.900	4.484	A 4000 Ü	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen  
2400 Oberstufenzentren

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
zu 650000						A 4000 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	155	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.800	2.800	3.306	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände		320.000	320.000	421.954	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
	-					U: K 3029	
	AUSGABEN		1.375.500	1.672.300	1.269.155		
UA: 2400	Oberstufenzentren	Einnahmen:	410.400	474.600	437.170		
		Ausgaben :	1.375.500	1.672.300	1.269.155		
		Saldo :	965.100-	1.197.700-	831.984-		
110085	Benutzungsgebühren aus TH- Nutzung						
140000	aus Raumvermietung						
159000	Umsatzsteuer aus TH- Nutzung						
162000	Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Ge- meinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.						
542001	Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.						
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel 5323 Schüler x 1,30 € + Sockelbetrag je Schule 2,0 T€						
592010	Schulbuchversorgung 5323 Schüler x 34,14 € = 181,7 T€ SGB II/XII Fam.3.Kd. 0,6 T€						
642001	Umsatzsteuerzahlung aus TH- Nutzung						
672000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigten zu Mehrausgaben.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		0	0	1.973	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		0	0	909	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		0	0	30	A 4000 A 4000	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		0	415.000	314.159	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN		0	415.000	317.071		
A U S G A B E N							
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0	0	30	A 4000 A 4000	
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		0	76.200	69.604	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN		0	76.200	69.634		
UA: 2700	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt	Einnahmen: Ausgaben :	0 0	415.000 76.200	317.071 69.634		
	Saldo :		0	338.800	247.437		
UA 2700	durch veränderte Zuordnungsvorschriften lt. GemHVO ist dieser Unterabschnitt nicht mehr zulässig dafür neu: UA 2710, UA 2720, UA 2730, UA 2740, UA 2760						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		2.700	1.900	2.363	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		100	0	0	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		100	100	36	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		36.500	0	0	A 4000 A 4000	U: K 3029
EINNAHMEN			39.400	2.000	2.399		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		20.300	81.200	72.112	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		800	2.900	2.222	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		4.200	17.100	16.785	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	22	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		500	900	700	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme		30.000	47.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung		16.200	28.900	998	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542001	Reinigungsmittel Schulen		1.000	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie		7.500	9.500	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		10.500	12.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		100	200	89	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.700	2.300	2.440	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel		0	0	59	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung		10.200	10.600	10.180	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		100	100	36	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf		700	1.200	1.083	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften		100	200	206	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	200	191	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		7.000	0	0	A 4000 A 4000	Ü U: K 3029

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

A U S G A B E N

AUSGABEN			111.000	214.300	107.123	
UA: 2710	Allgemeine	Einnahmen:	39.400	2.000	2.399	
	Förderschulen/ Förderklassen	Ausgaben :	111.000	214.300	107.123	
		Saldo :	71.600-	212.300-	104.724-	
110085	Benutzungsgebühren TH					
140000	aus Raumvermietung					
159000	Umsatzsteuerzahlungen aus TH- Nutzung					
162000	Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Ge- meinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.					
542001	Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel 209 Schüler x 6,22 € = 1,3 T€ + Sockelbetrag 0,4 T€ = 1,7 T€					
592010	Schulbuchversorgung 37 Schüler x 18,00 € = 0,7 T€  27 Schüler x 37,00 € = 1,0 T€ 145 Schüler x 44,00 € = 6,4 T€ SGB II/XII Fam.3.Kd. 2,1 T€ = 10,2 T€					
642001	Umsatzsteuerzahlung aus TH- Nutzung					
672000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigten zu Mehrausgaben.					



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		800	700	840	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		0	0	13	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWL -GED u.GEDverb.-		13.800	0	0	A 4000 A 4000	U: K 3029
EINNAHMEN			14.600	700	853		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		11.200	44.100	39.550	A 4000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	56.400	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	1.600	1.120	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		2.300	9.300	8.373	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	133	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		500	500	373	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme		26.000	26.500	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung		14.300	12.500	439	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542001	Reinigungsmittel Schulen		600	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie		3.500	3.500	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		4.000	5.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		100	100	90	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.400	1.300	1.200	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel		0	0	20	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung		3.600	3.000	2.887	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0	0	13	A 4000 A 4000	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf		600	600	534	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	78	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	60	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		2.300	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

A U S G A B E N

AUSGABEN			71.100	108.200	111.269		
UA: 2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige	Einnahmen: Ausgaben : Saldo :	14.600 71.100 56.500-	700 108.200 107.500-	853 111.269 110.416-		
110085	Benutzungsgebühren für TH- Nutzung						
162000	Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.						
542001	Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.						
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel 122 Schüler x 7,95 € = 1,0 T€ + Sockelbetrag 0,4 T€						
592010	Schulbuchversorgung 102 Schüler x 18,00 € = 1,8 T€ 20 Schüler x 37,00 € = 0,7 T€ SGB II/XII, Fam 3.Kd. 1,1 T€ = 3,6 T€						
672000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schulen bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		400	600	49	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		400	200	0	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		0	0	1	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		13.000	0	0	A 4000 A 4000	U: K 3029
EINNAHMEN			13.800	800	50		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		20.400	37.200	38.992	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		800	1.400	1.050	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		4.200	7.800	8.233	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		300	300	394	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme		14.000	12.500	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung		11.700	12.900	399	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542001	Reinigungsmittel		900	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie		5.000	4.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		3.000	3.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		100	100	91	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	800	1.143	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung		3.500	1.700	1.864	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf		600	600	454	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	98	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	99	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		2.600	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
AUSGABEN			68.300	82.500	52.816		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 2730	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen	Einnahmen: Ausgaben : Saldo :	13.800 68.300 54.500-	800 82.500 81.700-	50 52.816 52.766-		
110085	Benutzungsgebühren für TH- Nutzung						
140000	Einnahmen aus Raumvermietung						
162000	Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.						
542001	Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie zum Kauf von Reinigungsmitteln.						
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel 95 Schüler x 6,22 € = 0,6 T€ + Sockelbetrag 0,4 T€						
592010	Schulbuchversorgung 69 Schüler x 18,00 € = 1,2 T€ 26 Schüler x 37,00 € = 1,0 T€ SGB II/XII, Fam.3.Kd. 1,3 T€ = 3,5 T€						
672000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		300	400	47	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		500	200	0	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		0	0	1	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		38.100	0	0	A 4000 A 4000	U: K 3029
EINNAHMEN			38.900	600	48		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		21.100	131.200	124.663	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		800	4.700	3.311	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		4.400	27.600	25.773	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		400	400	236	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme		30.000	28.500	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung		22.000	30.700	5.428	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542001	Reinigungsmittel		8.400	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie		11.500	10.500	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		7.500	8.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		100	100	89	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.000	1.700	596	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel		0	0	781	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung		8.300	5.100	5.524	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
637000	spezielle Zweckausgaben		6.200	8.200	3.405	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0	0	1	A 4000 A 4000	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf		600	600	578	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	89	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		50.600	0	0	A 4000 A 4000	Ü U: K 3029
AUSGABEN			174.100	257.500	170.474		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte	Einnahmen: Ausgaben : Saldo :	38.900 174.100 135.200-	600 257.500 256.900-	48 170.474 170.426-		
110085	Benutzungsgebühren für TH- Nutzung						
140000	Einnahmen aus Raumvermietung						
162000	Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.						
542001	Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie zum Kauf von Reinigungsmitteln.						
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel 28 Schüler x 57,00 € = 1,6 T€ 22 Schüler x 48,00 € = 1,1 T€ 70 Schüler x 44,00 € = 3,1 T€ SBG II/XII,Fam 3. Kd. 2,5 T€ = 8,3 T€						
672000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		1.000	800	259	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		500	1.500	0	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		0	0	4	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		327.000	0	0	A 4000 A 4000	U: K 3029
EINNAHMEN			328.500	2.300	263		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		287.300	336.900	333.284	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.900	12.100	9.011	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		59.600	71.100	69.904	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	37	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		1.100	1.100	1.290	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		400	400	294	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme		51.000	53.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung		34.000	38.700	1.427	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542001	Reinigungsmittel		1.700	0	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie		21.500	18.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		12.500	12.000	0	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		200	200	179	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.000	2.000	815	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel		0	0	408	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung		11.100	8.800	8.816	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		500	500	416	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
637000	spezielle Zweckausgaben		3.200	3.200	2.525	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0	0	4	A 4000 A 4000	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf		900	900	650	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	78	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	ergebnis 2004	Einheit Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	87	A 4000 Ü	
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-		7.100	0	0	A 4000 G: K 3001 A 4000 Ü A 4000 G: K 3001 U: K 3029	
			-----	-----	-----		
AUSGABEN			506.200	559.100	429.224		
UA: 2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte	Einnahmen: Ausgaben : ----- Saldo :	328.500 506.200 ----- 177.700-	2.300 559.100 ----- 556.800-	263 429.224 ----- 428.962-		
110085	Benutzungsgebühren aus TH- Nutzung						
140000	Einnahmen aus Raumvermietung						
162000	Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Ge- meinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.						
542001	Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie für Kauf von Reinigungsmitteln.						
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel 259 Schüler x 5,31 € = 1,3 T€ Krankenhaussschule = 0,2 T€ Sockelbetrag = 0,5 T€ = 2,0 T€						
592010	Schulbuchversorgung 119 Schüler x 18,00 € = 2,1 T€ 48 Schüler x 37,00 € = 1,8 T€ 81 Schüler x 44,00 € = 3,6 T€ Krankenhaussschule 1,0 T€, SGB II/XII 2,6 = 11,1 T€						
672000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigten zu Mehrausgaben.						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
28 Gesamtschulen  
2800 Gesamtschulen gesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		0	0	14.025	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		0	0	2.617	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		0	0	216	A 4000 A 4000	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		0	200.000	188.114	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN		0	200.000	204.973		
A U S G A B E N							
672000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		0	10.000	13.211	A 4000 A 4000	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-		0	0	16.154	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN		0	10.000	29.365		
UA: 2800	Gesamtschulen gesamt	Einnahmen:	0	200.000	204.973		
		Ausgaben :	0	10.000	29.365		
		Saldo :	0	190.000	175.608		
UA 2800	durch veränderte Zuordnungsvorschriften lt.GenVHO ist dieser Unterabschnitt nicht mehr zulässig dafür neu: UA 2810-2830						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
28 Gesamtschulen  
2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		0	9.900	5.122	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		0	1.000	72	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		0	100	79	A 2300 A 2300	
EINNAHMEN			0	11.000	5.273		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		0	207.100	169.902	A 4000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	7.500	4.803	A 4000 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	43.600	35.890	A 4000 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	271	A 1000 A 1000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0	4.600	4.102	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
541000	Heizung, Fernwärme		0	134.500	0	A 2300 G: K 4001 A 2300	
542000	Reinigung		0	110.800	914	A 2300 G: K 4001 A 2300	
545000	Energie		0	18.100	0	A 2300 G: K 4001 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0	23.000	0	A 2300 G: K 4001 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		0	400	131	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	6.500	3.789	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
592000	Lernmittel		0	0	887	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
592010	Schulbuchversorgung		0	49.100	34.329	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0	100	296	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		0	2.700	1.515	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		0	300	233	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	400	432	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
AUSGABEN			0	608.700	257.493		
UA: 2810	Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe	Einnahmen: Ausgaben :	0 0	11.000 608.700	5.273 257.493		
	Saldo :		0	597.700-	252.220-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
28 Gesamtschulen  
2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		5.900	7.900	1.660	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten		200	0	0	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer		100	100	26	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		162.000	0	0	A 4000 A 4000	U: K 3029
EINNAHMEN			168.200	8.000	1.686		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		18.600	82.200	129.793	A 4000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		700	3.000	3.616	A 4000 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		3.900	17.300	28.935	A 4000 A 1000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		3.500	3.500	5.898	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
541000	Heizung, Fernwärme		78.500	75.500	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		33.100	35.900	1.532	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542001	Reinigungsmittel Schulen		1.900	0	0	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
545000	Energie		24.500	23.600	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		15.000	18.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		200	200	179	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.800	3.700	4.330	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
592000	Lernmittel		0	0	2.038	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
592010	Schulbuchversorgung		55.900	53.400	64.810	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		100	100	26	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		1.200	1.200	993	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	155	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		400	400	489	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		10.000	0	0	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001 U: K 3029	
AUSGABEN			251.400	318.100	242.793		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 2 Schulen  
28 Gesamtschulen  
2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe	Einnahmen: Ausgaben : Saldo :	168.200 251.400 83.200-	8.000 318.100 310.100-	1.686 242.793 241.107-		
110085	Benutzungsgebühren aus TH- Nutzung						
140000	Einnahmen aus Raumvermietung						
159000	Umsatzsteuerzahlungen aus TH- Nutzung						
162000	Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gemäß § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.						
542001	Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie zum Kauf von Reinigungsmitteln.						
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel 688 Schüler x 4,80 = 3,3 T€ + Sockelbetrag = 0,5 T€ = 3,8 T€						
592010	Schulbuchversorgung 1225 Schüler x 44,00 € = 53,9 T€ SGB II/XII, Fam.3.Kd. = 2,0 T€ = 55,9 T€						
642001	Umsatzsteuerzahlung aus TH- Nutzung						
672000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
28 Gesamtschulen  
2830 Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen		0	0	315	A 4000 A 4000	
159000	Umsatzsteuer		0	0	5	A 4000 A 4000	
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWI -GED u.GEDverb.-		0	300	0	A 4000 A 4000	
178000	Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow		0	0	50	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN		0	300	370		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		0	115.500	108.793	A 4000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	4.100	2.957	A 4000 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	24.400	22.894	A 4000 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		0	12.200	3.320	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	6.000	170	A 4000 A 4000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen Groß Gaglow		0	2.500	4.452	A 4000 A 4000	
523000	Schulausstattung		0	0	394	A 4000 A 4000	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0	500	359	A 4000 A 4000	
541000	Heizung, Fernwärme Groß Gaglow		0	54.900	17.737	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung Groß Gaglow		0	6.000	4.496	A 4000 A 4000	
545000	Energie		0	0	34.062	A 2300 A 2300	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr Groß Gaglow		0	0	452	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung Groß Gaglow		0	0	5.760	A 2300 A 2300	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		0	0	35	A 4000 A 4000	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		0	0	3	A 4000 A 4000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	11.900	17.494	A 4000 A 4000	
592000	Lernmittel		0	1.600	13.320	A 4000 A 4000	
592010	Schulbuchversorgung		0	8.500	58	A 4000 A 4000	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
28 Gesamtschulen  
2830 Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
595000	Schulveranstaltungen, Schuelerauszeichnung		0	0	50	A 4000 A 4000	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		0	4.500	704	A 4000 A 4000	
631000	Sachausgaben für besond.Rechte		0	0	44	A 4000 A 4000	
639000	Kosten der Schülerbeförderung		0	13.000	6.340	A 4000 A 4000	
641000	Versicherungen		0	100	0	A 4000 A 4000	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0	0	5	A 4000 A 4000	
650000	Bürobedarf		0	4.500	1.102	A 4000 A 4000	
651000	Bücher und Zeitschriften		0	1.800	1.321	A 4000 A 4000	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	200	1.740	A 4000 A 4000	
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren		0	0	1.362	A 4000 A 4000	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0	1.000	0	A 4000 A 4000	
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-		0	35.000	3.611	A 4000 A 4000	
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-		0	11.000	7.816	A 4000 A 4000	
AUSGABEN			0	319.200	260.850		
UA: 2830	Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow	Einnahmen: Ausgaben :	0 0	300 319.200	370 260.850		
		Saldo :	0	318.900-	260.480-		
UA 2830	UA abgeschlossen, da Schließung der Gesamtschule Groß Gaglow Zuordnung der Grundschule Groß Gaglow dem UA 2100 (Grundschulen)						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
28 Gesamtschulen  
2850 Waldorfschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-		36.000	36.000	36.000	A 4000 G: K 3025 A 4000	
	AUSGABEN		36.000	36.000	36.000		
UA: 2850	Waldorfschule	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	36.000	36.000	36.000		
		Saldo :	36.000-	36.000-	36.000-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
29 Sonstiges  
2925 Schullandheim Burg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		0	0	78.706	A 4000 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	56.700	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	0	2.106	A 4000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	0	16.672	A 4000 G: K 4444 A 1000	
	AUSGABEN		0	0	154.184		
UA: 2925	Schullandheim Burg	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	0	0	154.184		
		Saldo :	0	0	154.184-		



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
29 Sonstiges  
2927 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		35.500	113.700	109.666	A 4000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.400	4.100	2.963	A 4000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		7.400	24.000	23.213	A 4000 G: K 4444 A 1000	
	AUSGABEN		44.300	141.800	135.841		
UA: 2927	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	44.300	141.800	135.841		
		Saldo :	44.300-	141.800-	135.841-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
29 Sonstiges  
2960 Kinder- u. Jugendensemble

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
-----							
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		73.500	70.900	60.083	A 4000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.000	2.500	1.607	A 4000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		15.200	14.900	12.657	A 4000 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	5.716	A 4000 G: K 4444 A 1000	
AUSGABEN			91.700	88.300	80.064		
			-----	-----	-----		
UA: 2960	Kinder- u. Jugendensemble	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	91.700	88.300	80.064		
		Saldo :	91.700-	88.300-	80.064-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
29 Sonstiges  
2970 Kindermusical

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		32.100	68.600	61.205	A 4000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.300	2.500	1.811	A 4000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		6.700	14.500	13.000	A 4000 G: K 4444 A 1000	
AUSGABEN			40.100	85.600	76.016		
UA: 2970	Kindermusical	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	40.100	85.600	76.016		
			-----	-----	-----		
Saldo :			40.100-	85.600-	76.016-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
29 Sonstiges  
2999 Sonstiges Schulwesen gesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	11.195	A 4000 A 4000	
110041	Erstattung Schülerbeförderung ( Förderschüler )		0	0	8.340	A 4000 A 4000	
131010	Entgelte Verpflegung Kinder/ Schüler		0	0	29.312	A 4000 A 4000	
131020	Entgelte Verpflegung Personal		0	0	7.921	A 4000 A 4000	
164000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-		0	0	309	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN			0	0	57.077		
A U S G A B E N							
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	23	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
541000	Heizung, Fernwärme		9.000	9.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		1.400	1.300	1.111	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		1.000	1.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		1.000	1.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		100	100	40	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		600	600	1.191	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
592000	Lernmittel		800	800	296	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		100	100	0	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
637000	Spezielle Zweckausgaben		0	0	11.010	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
639000	Kosten der Schulbeförderung		795.000	623.100	775.769	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		500	500	244	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	28	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	0	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		0	0	286	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
AUSGABEN			809.900	637.900	789.997		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
29 Sonstiges  
2999 Sonstiges Schulwesen gesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 2999	Sonstiges Schulwesen gesamt	Einnahmen: Ausgaben :	0 809.900	0 637.900	57.077 789.997		
		Saldo :	809.900-	637.900-	732.920-		
639000	<p>Schülerbeförderung Entsprechend § 112 BgB SchulG wurde in der Stadt Cottbus die Schülerbeförderung per Satzung geregelt. Lt. Satzung beträgt der Elternanteil 50 %. Sozialhilfeempf. sind freigestellt (SGB XII).</p> <p>Dies beinhaltet die Zahlung des Schulträgeranteils für Jahreskarten, Monatskarten, Anteil Azubis sowie der Behindertentransport.</p>						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
<hr/>					
20	Schulverwaltung	Einn. :	500	500	115.235
		Ausg. :	1.546.400	3.417.400	6.441.739
		Saldo :	1.545.900-	3.416.900-	6.326.503-
21	Grund- und Hauptschulen	Einn. :	93.800	111.600	91.466
		Ausg. :	1.423.800	1.922.400	1.008.435
		Saldo :	1.330.000-	1.810.800-	916.969-
22	Oberschulen	Einn. :	159.100	75.400	44.410
		Ausg. :	722.600	517.200	247.465
		Saldo :	563.500-	441.800-	203.055-
23	Gymnasien	Einn. :	374.800	231.600	177.100
		Ausg. :	1.144.300	1.566.700	867.137
		Saldo :	769.500-	1.335.100-	690.036-
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	Einn. :	410.400	474.600	437.170
		Ausg. :	1.375.500	1.672.300	1.269.155
		Saldo :	965.100-	1.197.700-	831.984-
25	Fachschulen, Berufsfachschulen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
26	Fachoberschulen, Fachgymnasien	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
27	Sonderschulen	Einn. :	435.200	421.400	320.683
		Ausg. :	930.700	1.297.800	940.540
		Saldo :	495.500-	876.400-	619.857-
28	Gesamtschulen	Einn. :	168.200	219.300	212.302
		Ausg. :	287.400	1.292.000	826.502
		Saldo :	119.200-	1.072.700-	614.200-
29	Sonstiges	Einn. :	0	0	57.077
		Ausg. :	986.000	953.600	1.236.102
		Saldo :	986.000-	953.600-	1.179.025-
<hr/>					
2	Schulen	Einn. :	1.642.000	1.534.400	1.455.444
		Ausg. :	8.416.700	12.639.400	12.837.074
		Saldo :	6.774.700-	11.105.000-	11.381.630-

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
157000	Vermischte Einnahmen		0	6.000	1.582	A 2300 A 2300	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt		0	0	17.384	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land -		0	20.400	40.305	A 4100 A 4100	
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-		0	0	1.447	A 4100 A 4100	
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -priv. Unternehme n-		0	0	23.644	A 4100 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -		0	0	59.126	A 4100 U: K 3026 A 4100	
EINNAHMEN			0	26.400	143.488		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		331.500	493.000	450.041	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.700	17.800	12.235	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		68.800	104.000	90.328	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	197	A 1000 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		200	200	139	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		0	0	19	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		400	400	162	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
534000	Leasing		0	3.500	3.544	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
541000	Heizung, Fernwärme		0	3.500	0	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung		6.800	8.000	1.752	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0	2.500	0	A 2300 A 2300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	0	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		1.500	0	142.151	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3026	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte		500	500	126	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0	0	505	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	981	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650045	Druck und Vervielfältigungen		0	0	180	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	240	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.600	1.600	1.908	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		1.100	1.100	1.968	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien		2.700	2.700	5.361	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3026	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		500	500	550	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
711000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	1.556	A 4100 A 4100	
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine		112.400	112.400	82.884	A 4100 Ü A 4100 U: K 3026	
	AUSGABEN		543.400	753.400	796.829		
UA: 3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Einnahmen:	0	26.400	143.488		
		Ausgaben :	543.400	753.400	796.829		
		Saldo :	543.400-	727.000-	653.341-		

171000 Zuordnung der geschützten Abteilung zum Immobilienamt.

655000 Gruppierung steht im engen sachlichen Zusammenhang mit der Gruppierung 718100 - Zuschüsse

718100 Zuschüsse an Vereine - 17.400 €  
Zuschuss Theaternative C - 54.000 €  
Kulturelle Nutzung Stadion der Freundschaft 41.000 €

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
31 Wissenschaft und Forschung  
3120 Planetarium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust.	
							Bewirt.
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.000	14.000	11.415	A 4300 A 4300	
140000	Mieten und Pachten		900	900	2.080	A 4300 A 4300	
EINNAHMEN			14.900	14.900	13.496		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		35.300	41.400	40.222	A 4300 G: K 4444 A 1000	
416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.		800	800	990	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.500	1.088	A 4300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		7.300	8.700	8.342	A 4300 G: K 4444 A 1000	
504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen		100	100	0	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		100	100	112	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		100	200	241	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV- Anlagen		100	200	0	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		700	900	132	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte		300	400	414	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		200	400	252	A 4300 Ü A 0202 G: K 3001	
650045	Druck- und Vervielfältigung		100	100	550	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	41	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.200	1.800	2.536	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	273	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		200	300	264	A 4300 Ü A 1000 G: K 3001	
AUSGABEN			49.200	57.100	55.458		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
31 Wissenschaft und Forschung  
3120 Planetarium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 3120	Planetarium	Einnahmen:	14.900	14.900	13.496		
		Ausgaben :	49.200	57.100	55.458		
		Saldo :	34.300-	42.200-	41.962-		
110040	Eintrittsgelder für Planetariumsveranstaltungen						
140000	Mieteinnahmen vom Sandower Bürgerverein						
504000	Kleinere Maßnahmen zur Erhaltung der Technik im Gebäude						
521010	Kauf von kleineren Gerätschaften und Arbeitsmitteln (z. B. Drucker, Diarahngerät u. ä.)						
521020	Kleinere Reparatur- und Wartungsarbeiten am Hauptprojektor im Kuppelsaal sowie der Pax/Trax-Steuerung						
521030	Reparaturen der Audio-Videoschnittcomputer						
578000	Projektionslampen, Dias, CD s, DVD s und Druckerpatronen						
631000	Gebühren für GEMA, VG Wort und Künstlersozialkasse						
650045	Werbefaltblätter						
651000	Astronomische Fachzeitschriften sowie Bücher, die der Vorbereitung und Aktualisierung von Planetariumsprogrammen dienen						
653000	Werbeanzeigen in den Zeitungen und Zeitschriften der Region						
654000	Dienstreise zur Tagung des Rates Deutscher Planetarien und der Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Planetarien						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3210 Fürst-Pückler-Museum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		112.300	112.300	107.084	A 4100 U: K 3030 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf		20.000	20.000	22.378	A 4100 U: K 3030 A 4100	
140000	Mieten und Pachten		74.500	74.500	52.578	A 4100 U: K 3030 A 4100	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		6.000	6.000	3.209	A 4100 U: K 3030 A 4100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	6.300	A 4100 U: K 3030 A 4100	
159000	Umsatzsteuer		0	0	598	A 4100 U: K 3030 A 4100	
160000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund -		17.400	17.400	64.034	A 4100 U: K 3030 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		435.000	435.000	432.202	A 4100 U: K 3030 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -		0	0	13.842	A 4100 U: K 3030 A 4100	
EINNAHMEN			665.200	665.200	702.226		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		798.800	840.700	854.313	A 1000 G: K 3020 A 1000 U: K 3030	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	60.000	A 1000 G: K 3020 A 1000 U: K 3030	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		51.600	51.600	31.875	A 1000 Ü A 1000 G: K 3020 U: K 3030	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		33.100	30.300	22.814	A 1000 G: K 3020 A 1000 U: K 3030	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		165.700	177.300	172.781	A 1000 G: K 3020 A 1000 U: K 3030	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	318	A 1000 G: K 3020 A 1000 U: K 3030	
501000	Unterhaltung Gebäude		1.000	2.000	11.419	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen		44.300	44.300	53.575	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen		27.000	28.800	28.800	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen		700	700	1.645	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen, und Maschinen		1.300	1.300	400	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel,		5.800	5.800	5.302	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3210 Fürst-Pückler-Museum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 521020	Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen						U: K 3030
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV- Anlagen		16.400	6.800	6.844	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
522000	Raumausstattung		0	0	2-	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
526000	Wirtschaftsausstattungen		0	0	83	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
532000	Miete für bewegliche Sachen		0	300	161	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
533000	Nutzungsentschädigungen		600	600	593	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
541000	Heizung, Fernwärme		6.500	7.100	5.015	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
542000	Reinigung		27.800	29.500	26.849	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		700	700	700	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben		2.700	2.700	2.826	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
545000	Energie (Strom, Gas)		81.000	81.000	43.535	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		9.000	9.000	7.500	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		175.800	175.800	168.500	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		9.000	9.000	8.448	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		8.500	8.500	12.120	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		1.400	1.400	1.423	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung		600	600	1.170-	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	281	A 4100 Ü A 1000 G:	K 3020 U: K 3030
575000	Saatgut, Düngemittel, Material für Grünflächenpflege		4.600	6.100	2.092	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
576000	EDV-Material		100	100	33-	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		2.600	3.300	5.800	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030
585000	Ergänzung von Sammlungen		500	1.000	418	A 4100 Ü A 4100 G:	K 3020 U: K 3030

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3210 Fürst-Pückler-Museum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		100	100	89	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		500	500	1.300	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe		0	0	1.552	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	100	100	A 4300 Ü A 4300 G: K 3020 U: K 3030	
607000	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen		0	0	79	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte		1.500	1.500	1.500	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
637000	Spezielle Zweckausgaben		300	300	383	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
641000	Versicherungen		3.600	3.600	3.000	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		500	500	1.315	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
650000	Bürobedarf		1.200	1.500	2.000	A 4100 Ü A 0202 G: K 3020 U: K 3030	
650045	Druck und Vervielfältigungen		2.500	1.500	12.600	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
651000	Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	1.500	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		9.800	9.800	11.000	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	128	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.700	1.700	2.370	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
654000	Dienstreisen		1.300	1.300	3.700	A 4100 Ü A 1000 G: K 3020 U: K 3030	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien		42.000	4.100	63.681	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	4.893	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		300	300	300	A 4100 Ü A 4100 G: K 3020 U: K 3030	
AUSGABEN			1.544.200	1.554.900	1.646.713		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3210 Fürst-Pückler-Museum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 3210	Fürst-Pückler-Museum	Einnahmen:	665.200	665.200	702.226		
		Ausgaben :	1.544.200	1.554.900	1.646.713		
		Saldo :	879.000-	889.700-	944.487-		
110040	Budgetierte Einrichtung Mehreinnahmen zu 100 % für Mehrausgaben verfügbar Entgelt lt. Entgeltordnung Beschl. StW 24.10.01 Nr. III-019						
130000	Mehreinnahmen zu 100 % für Mehrausgaben verfügbar						
140000	Mehreinnahmen sind zu 100 % für Mehrausgaben verfügbar						
160000	Mehreinnahmen sind zu 100 % für Mehrausgaben verfügbar Anerkannte Einrichtung für Zivildienst lt. Bescheid vom 23.02.1994						
171000	Fördermittel des Landes für Personal- und Sachkosten. Gem. Satzung der Stiftung Fürst-Pückler-Museum v. 12.04.1999 § 4 Abs.2 dürfen die Einnahmen ausschließlich zur Verwirklichung des Stiftungszweckes verwendet werden.						
521030	Fördermittel des Landes: Wartung PC Arbeitsplätze, PC Kassen 500 € Wartung Software Museumsverwalt.Programm 800 € Wartung EDV/Telefon-Anlagen 15.100 € lt. Wartungsvertrag Fa. Bendig 1.260,00 €/Monat						
655000	Fördermittel des Landes: Honorare zur Vorbereitung der ständigen Ausstellung im Schloss, Erneuerung Internetdarstellung, Honorare für Fachvorträge und Symposien in der Gutsökonomie sowie Veranstaltungen und Ausstellungen.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3212 Städtische Sammlungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	6.138	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf		400	400	254	A 4100 A 4100	
	EINNAHMEN		8.400	8.400	6.391		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		675.600	646.900	589.690	A 4100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		28.000	23.300	15.744	A 4100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		140.200	136.500	124.960	A 4100 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	419	A 1000 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		0	0	2.393	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen		0	300	4.594	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		600	600	718	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		900	900	543	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen		500	500	570	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
522000	Raumausstattung		0	0	3.633	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
541000	Heizung, Fernwärme		0	1.100	7.367	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
542000	Reinigung		0	1.000	3.766	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		0	200	4	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
545000	Energie (Strom, Gas)		200	1.200	3.362	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
546000	Müll -und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)		0	0	47	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0	200	293	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		15.600	16.800	16.332	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung		100	100	59	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	394	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3212 Städtische Sammlungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf		100	100	21	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
576000	EDV-Material		100	100	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		200	0	65	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		2.300	2.300	5.398	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		1.100	1.100	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
585000	Ergänzung von Sammlungen		600	600	487	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		1.200	1.200	1.622	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100	400	407	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte		100	100	192	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
641000	Versicherungen		400	500	384	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	2.337	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650035	Vordrucke		500	500	203	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650045	Druck und Vervielfältigung		600	600	1.018	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	389	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.100	6.400	7.236	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	68	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		1.700	1.700	2.447	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	4.532	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	25.024	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		0	0	15	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
AUSGABEN			881.400	850.800	826.737		
UA: 3212	Städtische Sammlungen	Einnahmen: Ausgaben :	8.400 881.400	8.400 850.800	6.391 826.737		
Saldo :			873.000-	842.400-	820.345-		

110040 Zusammenführung der Einrichtungen Stadtgeschichtliche Sammlungen und Museum der Natur und Umwelt mit der neuen Bezeichnung Städtische Sammlungen. Hier: Entgelt auf GL Beschl. StW v. 31.01.2001 IV-003-24/01 und Entgeltordnung Archiv StW III-005-05/04 v. 26.02.2004

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3213 Wendisches Museum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	3.746	A 4100 U: K 3027 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	258	A 4100 U: K 3027 A 4100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	1.000	A 4100 U: K 3027 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		131.600	131.600	205.911	A 4100 U: K 3027 A 4100	
	EINNAHMEN		137.600	137.600	210.915		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		124.100	124.500	120.863	A 4100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.100	4.500	3.278	A 4100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		25.700	26.200	25.076	A 4100 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		1.000	5.300	70.020	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
504000	Unterhaltung technische Einrichtungen		7.000	6.900	7.554	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		300	900	806	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel		400	400	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen		300	1.000	3.085	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
532000	Miete für bewegliche Sachen		1.600	1.600	1.558	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
533000	Nutzungsentschädigungen		0	0	37	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
541000	Heizung, Fernwärme		4.400	4.400	4.353	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
542000	Reinigung		6.200	6.400	5.979	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		300	300	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
545000	Energie (Strom, Gas)		2.800	2.800	2.020	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		400	500	394	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		40.700	28.700	40.671	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3213 Wendisches Museum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	58	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001 U: K 3027	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		2.000	2.300	2.013	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		6.000	6.000	4.678	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		600	600	890	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100	300	300	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		0	0	36	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte		400	400	1.400	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
641000	Versicherungen		300	300	1.294	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
650000	Bürobedarf		700	700	1.000	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
650045	Druck und Vervielfältigungen		5.000	7.600	5.120	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	3.000	1.142	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		900	1.200	859	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
654000	Dienstreisen		1.000	1.800	1.003	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001 U: K 3027	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien		12.500	13.000	18.713	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	300	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-		0	0	1.628	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3027	
AUSGABEN			252.100	252.400	326.129		
UA: 3213	Wendisches Museum	Einnahmen:	137.600	137.600	210.915		
		Ausgaben :	252.100	252.400	326.129		
		Saldo :	114.500-	114.800-	115.214-		

110040 Geförderte Einrichtung der Stiftung für das sorbische Volk.  
GL Entgeltordnung lt. StV v. 31.01.2001 Nr. IV-002-24/01.  
Entsprechend Auflage der Stiftung sind eigene Einnahmen für  
Sachausgaben zu verwenden, insbes. Sachausgaben eigene  
Veranstaltungen (Gr.586000)

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32     Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3213  Wendisches Museum

---

171000 Vollständige Einarbeitung der Förderung durch die Stiftung  
für das sorbische Volk. Darin enthalten ebenfalls die  
Fördermittel für Personalkosten 1 Stelle.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3214 Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		2.500	0	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel		2.500	0	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		13.000	0	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
654000	Reisekosten		500	0	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		16.500	0	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
	AUSGABEN		35.000	0	0		
UA: 3214	Sonderausstellungen Einnahmen:		0	0	0		
	850 Jahre Cottbus Ausgaben :		35.000	0	0		
	Saldo :		35.000-	0	0		

655000 Zur Durchführung der 850 Jahrfeier der Stadt Cottbus  
wird seitens der Städtischen Sammlungen eine Sonderaus-  
stellung vorbereitet. Die geplanten Mittel wurden aus der  
HH-Stelle des Büro OB herausgelöst.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3230 Tierpark

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		310.000	310.000	329.116	A 4100 U: K 3032 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf		20.000	20.000	10.612	A 4100 U: K 3032 A 4100	
140000	Mieten und Pachten		0	0	2.403	A 4100 U: K 3032 A 4100	
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.139	A 4100 A 4100	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	0	13.403	A 4100 U: K 3031 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -		0	0	11.975	A 4100 U: K 3032 A 4100	
EINNAHMEN			330.000	330.000	368.648		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		935.900	941.600	973.371	A 4100 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	33.207	A 4100 G: K 4444 A 1000	
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		0	0	412	A 4100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		38.800	33.900	25.397	A 4100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		194.200	198.600	204.238	A 4100 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	736	A 1000 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		48.800	74.000	113.850	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen		1.000	1.000	280	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen		1.100	1.100	2.477	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.452	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		6.000	6.000	11.399	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		2.500	2.500	2.299	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
526000	Wirtschaftsausstattungen		0	0	100-	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
527000	Kauf und Betreuung von Tieren		4.500	4.500	8.037	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3230 Tierpark

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme		50.000	50.000	30.671	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
542000	Reinigung		8.000	8.000	2.729	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
545000	Energie (Strom, Gas)		50.000	50.000	41.141	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)		10.000	10.000	9.719	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		15.000	15.000	17.235	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		30.000	30.000	32.502	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		8.000	8.000	9.610	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		12.000	12.000	11.657	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		1.100	1.100	545	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung		1.500	1.500	4.584	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	0	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001 U: K 3032	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		8.000	8.000	8.736	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		90.000	90.000	101.183	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
637000	spezielle Zweckausgaben		0	0	409	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
650000	Bürobedarf		300	300	534	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
650035	Vordrucke		0	0	693	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		0	0	1.496	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	1.500	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.925	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	64	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	1.070	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
3230 Tierpark

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
654000	Dienstreisen		200	200	643	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001 U: K 3032	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.400	2.400	4.230	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	3.189	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		1.800	1.800	320	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001 U: K 3032	
AUSGABEN			1.526.000	1.556.400	1.664.439		
UA: 3230	Tierpark	Einnahmen:	330.000	330.000	368.648		
		Ausgaben :	1.526.000	1.556.400	1.664.439		
		Saldo :	1.196.000-	1.226.400-	1.295.792-		
110040	Entgeltordnung lt. Beschl.StVV v. 30.04.2003 Nr. III-036/03 sowie Änderung v. 25.02.2004, Nr. III-001-05/04. Lt. § 3, Abs.2 dürfen die Erträge sowie sonst. Einnahmen und Mittel des Tierparkes nur für die satzungsgem. Zwecke des Tier- parkes verwendet werden.						
130000	Verkauf von Tieren und Einnahmen aus Futterautomat satzungsgemäße Verwendung von Mehreinnahmen						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
3310 Brandenburgische Kulturstiftg.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		0	0	8.124	A 4100	
						A 4100	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-		4.118.000	4.118.000	4.118.000	A 4100	
						A 4100	
	EINNAHMEN		4.118.000	4.118.000	4.126.124		
A U S G A B E N							
711000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		8.788.000	8.788.000	8.800.186	A 4100 G: K 3025	
						A 4100	
	AUSGABEN		8.788.000	8.788.000	8.800.186		
UA: 3310	Brandenburgische Kulturstiftg.	Einnahmen:	4.118.000	4.118.000	4.126.124		
		Ausgaben :	8.788.000	8.788.000	8.800.186		
		Saldo :	4.670.000-	4.670.000-	4.674.062-		
	171000 Theaterpauschale lt. FAG						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
3311 Puppenbühne Regenbogen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.200	15.200	16.931	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf		5.200	5.200	6.112	A 4100 A 4100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	199	A 4100 A 4100	
160000	Erstattungen für Ausgaben des Vwh - Bund -		3.000	3.000	2.585	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land -		42.800	44.200	46.864	A 4100 A 4100	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.		0	0	210	A 4100 A 4100	
	EINNAHMEN		66.200	67.600	72.900		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		158.500	170.700	157.975	A 1000 G: K 4444 A 1000	
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		6.800	6.800	7.397	A 4100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.600	6.100	4.466	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		32.900	36.000	33.184	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	18	A 1000 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		1.500	1.500	1.144	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen		100	100	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	300	261	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		6.600	8.000	10.388	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		1.000	1.000	1.173	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0	0	98	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		800	800	712	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
542000	Reinigung		500	500	432	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
545000	Energie (Strom, Gas)		6.000	6.000	5.544	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)		700	700	822	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
3311 Puppenbühne Regenbogen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		500	500	138	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		200	200	125	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		200	200	458	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		100	100	115	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	18	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	
575000	Saatgut, Düngemittel, Material für Grünflächenpflege		0	0	142	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		100	100	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		200	200	154	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
598000	Sonstiger Schulbedarf		1.700	1.700	1.931	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte		3.000	3.000	3.284	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		800	800	690	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650045	Druck und Vervielfältigung		2.500	2.500	2.464	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	295	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.800	2.302	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	64	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		3.700	3.700	2.639	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	2.117	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		9.000	9.000	9.730	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
AUSGABEN			247.600	263.800	250.281		
UA: 3311	Puppenbühne	Einnahmen:	66.200	67.600	72.900		
	Regenbogen	Ausgaben :	247.600	263.800	250.281		
		Saldo :	181.400-	196.200-	177.380-		

110040 Entgeltordnung lt. Beschl. StV v. 25.06.2003 Nr.III-056/03

171000 FAG Förderung des Landes zum Erhalt und zur Sicherung des  
Spielbetriebes der Puppenbühne. Die FM sind in den Sach-  
ausgaben veranschlagt.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
3312 Piccolo-Theater GmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-		285.900	298.600	311.300	A 4100 G: K 3025 A 4100	
	AUSGABEN		285.900	298.600	311.300		
UA: 3312	Piccolo-Theater GmbH Einnahmen:		0	0	0		
	Ausgaben :		285.900	298.600	311.300		
	Saldo :		285.900-	298.600-	311.300-		

717000 Der Zuschuss setzt sich aus Mietkostenzuschuss in Höhe v.  
45,5 T€ und 240,4 T€ Zuschuss für den lfd. Theaterbetrieb  
(PK und SK) zusammen. Lt. HSK wurde gegenüber dem Vorjahr  
die Kürzung von 12,7 T€ vorgenommen. Die Miete wird im

Ant 23 einnahmeseitig geplant.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
3331 Konservatorium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		601.500	600.000	541.598	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	382	A 4100 A 4100	
140000	Mieten und Pachten		8.100	8.400	8.420	A 4100 A 4100	
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	160	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		160.100	161.300	160.104	A 4100 A 4100	
EINNAHMEN			769.900	769.900	710.663		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		1.408.200	1.386.300	1.337.478	A 4100 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	30.000	A 4100 G: K 4444 A 1000	
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		99.000	87.300	99.761	A 4100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		58.400	49.900	36.326	A 4100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		292.200	292.500	281.338	A 4100 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		0	1.100	496	A 2300 A 2300	
504000	Unterhaltung technische Einrichtungen		0	1.000	1.489	A 2300 A 2300	
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		200	200	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		7.000	7.000	7.830	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen		600	600	715	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		200	200	277	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
541000	Heizung, Fernwärme		0	28.100	27.890	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung		0	1.700	1.558	A 2300 A 2300	
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		200	200	218	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
545000	Energie (Strom, Gas)		0	4.300	4.288	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0	3.800	3.892	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung,		300	300	0	A 4100 Ü	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
3331 Konservatorium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 562000	Umschulung					A 1000 G: K 3001	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		1.100	1.100	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	1.000	600	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		0	0	446	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		2.300	2.300	2.254	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		800	800	607	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650035	Vordrucke		200	200	396	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.200	3.200	2.888	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		400	400	388	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		800	800	640	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		1.200	1.200	1.192	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
	AUSGABEN		1.877.500	1.875.700	1.842.966		
UA: 3331	Konservatorium	Einnahmen:	769.900	769.900	710.663		
		Ausgaben :	1.877.500	1.875.700	1.842.966		
		Saldo :	1.107.600-	1.105.800-	1.132.303-		
110040	Unterrichtsentgelte lt. Entgeltordnung Beschl. StVV v. 28.05.2003 Nr. III-046/03						
140000	Entsprechend Entgeltordnung Vermietung des Konzertsaaes und weiterer Räume des Konservatoriums.						
501000	Planung und Abrechnung der Werterhaltung im Immobilienamt.						
504000	Planung und Abrechnung der Unterhaltung der technischen Einrichtungen im Immobilienamt.						
541000	Planung und Abrechnung der Betriebskosten der Gruppierungen 541000 bis 547000 im Immobilienamt.						
630000	Rohr-, Blatt- und Saitengeld						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
34 Sonstige Kunstpflege  
3410 Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.		0	0	2.625	A 4100 A 4100	
	EINNAHMEN		0	0	2.625		
A U S G A B E N							
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-		19.600	19.600	12.850	A 4100 A 4100	
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine		18.300	18.300	24.537	A 4100 A 4100	
	AUSGABEN		37.900	37.900	37.388		
UA: 3410	Heimatpflege	Einnahmen:	0	0	2.625		
		Ausgaben :	37.900	37.900	37.388		
		Saldo :	37.900-	37.900-	34.763-		
718000	Zuschüsse an die neuen Stadtteile Kiekebusch, Gallinchen, Groß Gaglow analog 2005. Damit entfallen die UA 3411, 3412 und 3413.						
718100	Zuschüsse an die Stadtteile Merzdorf, Dissenchen, Branitz, Kahren, Saspow, Skadow, Döbbrick, Willmersdorf für Heimat- und Traditionspflege. Enthalten ist auch die Bezuschussung für Seniorenveranstaltungen (Anz. Senioren ab 65.Lebensjahr) Basis: I/2004						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
34 Sonstige Kunstpflege  
3440 Jugendkulturzentrum Glad House

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
160000	Erstattungen von Ausgaben des VwH -Bund-		0	8.900	5.526	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		75.000	75.000	75.000	A 4100 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -		0	0	1.000	A 4100 A 4100	
	EINNAHMEN		75.000	83.900	81.526		
A U S G A B E N							
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -		638.900	638.900	645.426	A 4100 Ü A 4100 G: K 3025	
	AUSGABEN		638.900	638.900	645.426		
UA: 3440	Jugendkulturzentrum Glad House	Einnahmen: Ausgaben :	75.000 638.900	83.900 638.900	81.526 645.426		
	Saldo :		563.900-	555.000-	563.900-		
160000	Die Einnahmen für Zivildienst werden im Eigenbetrieb gem. Wirtschaftsplan veranschlagt.						
715000	Im Zuschuss sind 75,0 T€ Fördermittel des MWFK (Einnahme Gr. 171000) und 563,9 T€ städtische Mittel enthalten.						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
34 Sonstige Kunstpflege  
3441 Filmfestival

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
717000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - private Unternehmen -		172.600	172.600	184.969	A 4100 G: K 3025 A 4100	
	AUSGABEN		172.600	172.600	184.969		
UA: 3441	Filmfestival	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	172.600	172.600	184.969		
		Saldo :	172.600-	172.600-	184.969-		
717000	Personal- und Sachkostenzuschuss zur Durchführung des 16. Festivals des osteuropäischen Films 2006.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
34 Sonstige Kunstpflege  
3442 Jugendfreizeitzentrum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
131000	Einnahmen aus Verpflegung		0	0	638	A 4100	
						A 4100	
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.982	A 4100	
						A 4100	
159000	Umsatzsteuer		0	0	102	A 4100	
						A 4100	
	EINNAHMEN		0	0	2.723		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		0	0	10.262	A 4100 G: K 4444	
						A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	0	280	A 4100 G: K 4444	
						A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	0	2.188	A 4100 G: K 4444	
						A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		0	0	4.035	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	117	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		0	0	59	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
541000	Heizung, Fernwärme		0	0	4.774	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
545000	Energie (Strom, Gas)		0	0	70	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)		0	0	107	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0	0	644	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
572000	Lebensmittel		0	0	273	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte		0	0	182	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
642000	Vorsteuern		0	0	1.605	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0	0	3.561	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
651000	Bücher und Zeitschriften		0	0	47	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	56	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0	0	48	A 4100 G: K 3001	
						A 4100	
	AUSGABEN		0	0	27.020		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
34 Sonstige Kunstpflege  
3442 Jugendfreizeitzentrum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 3442	Jugendfreizeitzentrum	Einnahmen:	0	0	2.723		
	m	Ausgaben :	0	0	27.020		
		Saldo :	0	0	24.297-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung  
3500 Volkshochschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	925	A 4300 A 4300	
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		182.700	183.100	174.041	A 4300 A 4300	
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	100	478	A 4300 A 4300	
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	179	A 4300 A 4300	
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	21	A 4300 A 4300	
168000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - übrige Bereiche -		0	0	608	A 4300 A 4300	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		79.000	79.000	79.012	A 4300 A 4300	
	EINNAHMEN		263.200	263.200	255.263		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		225.500	294.700	288.434	A 4300 G: K 4444 A 1000	
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		107.000	107.000	104.835	A 4300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.400	10.600	7.797	A 4300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		46.800	62.200	56.449	A 4300 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		100	200	514	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		200	500	387	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-anlagen		100	200	30	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		200	200	459	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
542000	Reinigung		0	0	16	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	200	56	A 4300 Ü A 1000 G: K 3001	
572000	Lebensmittel		0	0	91	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	200	826	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte		300	300	326	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		1.800	2.100	1.708	A 4300 Ü A 0202 G: K 3001	
650035	Vordrucke		200	200	132	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung  
3500 Volkshochschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
650045	Druck und Vervielfältigungen		5.000	5.500	6.638	A 4300 Ü	
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	158	A 4300 Ü	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.300	3.500	4.799	A 4300 Ü	
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0	0	48	A 4300 Ü	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	3.700	3.041	A 4300 Ü	
654000	Dienstreisen		800	800	1.305	A 4300 Ü	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		3.100	3.100	3.115	A 1000 G: K 3001	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -		18.500	18.500	18.449	A 4300 Ü	
						A 4300 G: K 3025	
	AUSGABEN		426.700	513.800	499.614		
UA: 3500	Volkshochschule	Einnahmen:	263.200	263.200	255.263		
		Ausgaben :	426.700	513.800	499.614		
		Saldo :	163.500-	250.600-	244.350-		
100000	Einnahmen für die Ausstellung von Zertifikaten und Bescheinigungen						
110040	Einnahmen aus Kursverkäufen (Teilnehmerentgelte) gemäß der Satzung vom 29.01.03 und Entgeltordnung vom 17.12.03 der VHS						
130000	Werbeanzeige im Programmheft, Lehrmaterialien und Lehr- bücher						
171000	Fördermittel des Landes Brandenburg						
416000	Honorare für Dozententätigkeit						
521010	Kauf von kleineren Gerätschaften, wie z. B. Drucker						
521020	Ersatzteile für Lehrmittel						
521030	Reparaturmaßnahmen an den PC's des Computerkabinetts						
526000	Sicherheitstechnik (Nachschlüssel, Schließkreise)						
562000	Weiterbildungsveranstaltung für die Mitarbeiterinnen der VHS im Rahmen der Verbandsarbeit						
591000	Sportgeräte für Gesundheitskurse, Lehrmaterialien für PC-Kurse						
631000	Gebühren für GEMA, VG Wort und Künstlersozialkasse						
650035	Honorarverträge, Benachrichtigungskarten						
650045	Druck Programmheft						
651000	Bücher, die der Vorbereitung von Kursveranstaltungen dienen und VHS-Fachzeitschriften						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung  
3500 Volkshochschule

---

652000 Porto, Telefon und Internet in der Geschäftsstelle,  
Internet im PC-Kabinett

653000 Werbeanzeigen in den Zeitschriften der Region

654000 Dienstreisen im Rahmen der Verbandstätigkeit, sowie zu  
Weiterbildungsveranstaltungen

661100 Mitgliedsbeitrag an den Brandenburgischen VHS-Verband

718000 Weiterleitung von Fö-Mitteln an Letzempfänger (TAW, Urania,  
Frauenzentrum) gemäß Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung  
3501 Niedersorbische Sprachschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.000	8.100	17.691	A 4300 A 4300	
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	100	A 4300 A 4300	
162030	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Vorauszahlung, Lohnempf.-		31.600	31.200	29.748	A 4300 A 1000	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		90.200	91.100	85.802	A 4300 A 4300	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.		0	0	1.035	A 4300 A 4300	
EINNAHMEN			134.800	130.400	134.377		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		95.500	98.200	95.372	A 4300 G: K 4444 A 1000	
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		26.100	21.200	30.121	A 4300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.000	3.500	2.561	A 4300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		19.800	20.700	19.768	A 4300 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeuge und Maschinen		200	200	980	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		600	1.000	508	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
521030	Reparatur und Wartungskosten für EDV-Anlagen		600	200	211	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
522000	Raumausstattung		0	0	444	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		100	100	8	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
533000	Nutzungsentschädigungen		0	200	86	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
542000	Reinigung		100	100	0	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		1.300	1.200	1.309	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		1.000	800	1.602	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		100	200	95	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		400	400	46	A 4300 Ü A 1000 G: K 3001	
576000	EDV-Material		100	100	72	A 4300 Ü	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung  
3501 Niedersorbische Sprachschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
zu 576000						A 4300 G: K 3001	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		800	400	1.040	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		800	800	599	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		1.600	2.000	1.259	A 4300 Ü A 0202 G: K 3001	
650035	Vordrucke		100	100	9	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
650045	Druck und Vervielfältigungen		2.600	2.600	2.477	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		800	800	889	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.000	4.500	5.227	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		500	300	451	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	341	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		300	300	475	A 4300 Ü A 1000 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien		900	900	1.052	A 4300 Ü A 4300 G: K 3001	
	AUSGABEN		163.600	161.100	167.000		
UA: 3501	Niedersorbische Sprachschule	Einnahmen:	134.800	130.400	134.377		
		Ausgaben :	163.600	161.100	167.000		
		Saldo :	28.800-	30.700-	32.623-		
110040	Einnahmen aus Kursverkäufen (Teilnehmerentgelte) gemäß der Satzung vom 29.01.03 und Entgeltordnung vom 17.12.03 der VHS						
162030	Erstattung Personalkosten des Landkreises Spree-Neiße						
171000	Zuweisungen von Fö-Mitteln der Stiftung für das Sorbische Volk						
178000	Zuweisungen von Fö-Mitteln von anderen Stiftungen (z. B. Friedrich-Naumann-Stiftung und Euroregion Spree-Neiße Bober)						
416000	Honorare für Dozententätigkeit						
521010	Kleine Geräte z. B. Speicherkarte, Geldkassette, Fotoapparat						
521020	Reparatur/Durchsicht von Kopierer, Drucker, Falzmaschine						
521030	Reparatur PC-Technik, Jahresbeitrag Subdomain						
533000	Raummiete im Niedersorbischen Gymnasium						
576000	EDV-Material, z. B. Disketten, PC-Zubehör						
578000	Filme und Filmentwicklungen, Material für Kurse (z. b. Backzutaten, Wachs, Holztafeln)						
591000	Anschauungsmaterial, Lehrbücher, CD s, CD-ROM, Video						
650035	Formulare und Fahrtenbücher						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35   Volksbildung  
3501 Niedersorbische Sprachschule

---

650045   Druck Semesterprogramme

653000   Veranstaltungsanzeigen im Nowy Casnik

655000   Vergütung von Reisekosten für Dozenten

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung  
3520 Stadt- und Regionalbibliothek

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		118.000	118.000	111.050	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.100	1.100	2.584	A 4100 A 4100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	1.308	A 4100 A 4100	
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	137	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-		0	0	6.500	A 4100 A 4100	
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-		0	0	46.463	A 4100 A 4100	
EINNAHMEN			119.100	119.100	168.043		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		964.500	1.055.400	997.067	A 4100 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	23.800	A 4100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		40.000	37.900	27.392	A 4100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		200.100	222.700	209.346	A 4100 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	1.095	A 4100 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		0	800	8.255	A 2300 A 2300	
504000	Unterhaltung technischer Einrichtgen		0	5.000	6.424	A 2300 A 2300	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		500	400	1.707	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		1.000	1.200	598	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen		40.000	40.000	38.738	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		1.000	400	532	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
541000	Heizung, Fernwärme		0	6.100	3.692	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung		0	14.000	13.018	A 2300 A 2300	
545000	Energie (Strom, Gas)		0	30.000	34.552	A 2300 A 2300	
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)		0	500	291	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0	2.000	3.019	A 2300 A 2300	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung  
3520 Stadt- und Regionalbibliothek

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	690	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		16.900	15.500	22.096	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		63.000	62.000	84.107	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte		600	200	174	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		4.000	2.600	2.565	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
650045	Druck und Vervielfältigungen		800	800	550	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		15.200	23.300	19.888	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		1.000	1.200	815	A 4100 Ü A 1000 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.073	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	0	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	382	A 4100 Ü A 4100 G: K 3001	
AUSGABEN			1.350.700	1.524.100	1.501.865		
UA: 3520	Stadt- und Regionalbibliothek	Einnahmen:	119.100	119.100	168.043		
		Ausgaben :	1.350.700	1.524.100	1.501.865		
		Saldo :	1.231.600-	1.405.000-	1.333.821-		
110040	Gebührenordnung der Stadt- und Regionalbibliothek v. 26.05.2004, StW III-014-08/04						
504000	Die Grupp. 504000, 501000, 541000, 542000, 545000, 547000 werden ab 2006 im Immobilienamt geplant und bewirtschaftet.						
580000	Fachbedarf Bibliotheken: Katalogkarten, Buchkarten, Leseausweise, Einschlagfolien, Buchsicherungsstreifen, Taschenbuchverstärker						
587000	Bestandserweiterung und -ergänzung Abo für Zeitungen, Zeitschriften, Buchbindearbeiten						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
<hr/>					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Einn. :	0	26.400	143.488
		Ausg. :	543.400	753.400	796.829
		Saldo :	543.400-	727.000-	653.341-
31	Wissenschaft und Forschung	Einn. :	14.900	14.900	13.496
		Ausg. :	49.200	57.100	55.458
		Saldo :	34.300-	42.200-	41.962-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Einn. :	1.141.200	1.141.200	1.288.180
		Ausg. :	4.238.700	4.214.500	4.464.018
		Saldo :	3.097.500-	3.073.300-	3.175.839-
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	Einn. :	4.954.100	4.955.500	4.909.687
		Ausg. :	11.199.000	11.226.100	11.204.733
		Saldo :	6.244.900-	6.270.600-	6.295.046-
34	Sonstige Kunstpflege	Einn. :	75.000	83.900	86.874
		Ausg. :	849.400	849.400	894.802
		Saldo :	774.400-	765.500-	807.928-
35	Volksbildung	Einn. :	517.100	512.700	557.684
		Ausg. :	1.941.000	2.199.000	2.168.478
		Saldo :	1.423.900-	1.686.300-	1.610.795-
36	Heimatspflege	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
37	Kirchen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
<hr/>					
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einn. :	6.702.300	6.734.600	6.999.407
		Ausg. :	18.820.700	19.299.500	19.584.318
		Saldo :	12.118.400-	12.564.900-	12.584.910-

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 4

Soziale Sicherung

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg.für Ausg.des VWH-Land-		82.000	82.000	82.319	A 5000 A 5000	
164000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -sonstiger öffentlicher Bereich-		0	0	1.026	A 5000 A 1000	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	24.514	A 5000 A 5000	
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-		0	0	160.291	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		82.000	82.000	268.150		
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		32.300	32.500	31.242	A 5000 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		1.875.100	3.267.800	3.196.666	A 5000 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	14.700	A 5000 G: K 4444 A 1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		13.100	13.000	16.543	A 5000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		77.800	117.600	85.935	A 5000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		389.100	689.500	680.006	A 5000 G: K 4444 A 1000	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.400	1.400	1.048	A 5000 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	11.246	A 5000 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		100	0	1	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
521020	Rep.u.Wartungskosten f.Büromaschinen		2.000	2.000	1.075	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
522000	Raumausstattung		0	0	203	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
532000	Miete für bewegliche Sachen		0	0	2.210	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
533000	Nutzungsentschädigungen		0	0	7.658	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
542000	Reinigung		100	100	46	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
548000	Sonstige Kosten		3.800	6.100	6.157	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		18.200	20.100	19.009	A 5000 Ü A 1000 G: K 3001	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	13.500	21.293	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		16.600	16.800	26.982	A 5000 Ü A 0202 G: K 3001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
650035	Vordrucke		7.600	7.600	5.066	A 5000 Ü	
651000	Bücher und Zeitschriften		7.000	6.600	8.598	A 5000 Ü	A 5000 G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		30.000	57.100	58.170	A 5000 Ü	A 5000 G: K 3001
654000	Dienstreisen		4.000	4.000	6.439	A 0202 Ü	A 5000 G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnrl. Kosten		800	600	36	A 1000 Ü	A 5000 G: K 3001
657000	Datenverarbeitung		24.900	0	0	A 5000 Ü	A 5000 G: K 3001
			-----	-----	-----		
AUSGABEN			2.503.900	4.256.300	4.200.327		
UA: 4000	Allgemeine	Einnahmen:	82.000	82.000	268.150		
	Sozialverwaltung	Ausgaben :	2.503.900	4.256.300	4.200.327		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	2.421.900-	4.174.300-	3.932.177-		
161000	Pauschale für Personal- und Sachkosten gem. AG-BSHG mtl. 6.834 € x 12 Mon. = 82.008 € =====						
548000	Wachschutz: mtl. 296,55 € x 12 Mon. = 3.558,60 € Bargeldtransport/Auszahlung Taschengeld Asyl 49,83 € x 4 Quartale = 199,32 € gesamt: 3.757,92 €						
657000	PROSOZ/S:Pflegek.: 38 Apl x 47,88 € x 12 Mon.= 21.835,00 € Prüfkosten: 38 Apl x 64 € jährl. = 2.432,00 € PROSOZ/USG Pflegek.:1 Apl x 500 € jährl. = 500,00 € Prüfkosten: 1 Apl x 62 € jährl. = 62,00 € gesamt: 24.829,00 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
4001 Verwaltung des Wohngeldes

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
164000	Erstattg.f.Ausg.d. VMH -so.öff.Bereich-		0	5.000	12.450	A 3300 A 1000	
	EINNAHMEN		0	5.000	12.450		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		617.700	775.100	806.011	A 1000 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	16.200	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		25.600	27.900	21.270	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		128.200	163.500	172.948	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	867	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		100	100	52	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
521020	Rep.-u. Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		1.000	2.000	342	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen		7.500	7.300	7.274	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.000	1.900	728	A 3300 Ü A 1000 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		3.000	4.500	4.205	A 3300 Ü A 0202 G: K 2001	
650035	Vordrucke		1.000	2.000	1.323	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		800	1.000	324	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		17.500	28.000	23.894	A 3300 Ü A 0202 G: K 2001	
654000	Reisekosten		900	900	434	A 3300 Ü A 1000 G: K 2001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten		100	0	88	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
657000	Datenverarbeitung		0	0	3.352	A 3300 Ü A 3300 G: K 2001	
	AUSGABEN		805.400	1.014.200	1.059.311		
UA: 4001	Verwaltung des Wohngeldes	Einnahmen: Ausgaben :	0 805.400	5.000 1.014.200	12.450 1.059.311		
		Saldo :	805.400-	1.009.200-	1.046.861-		

562000 SGL- Verwaltungsfachwirt

654000 Arbeitsgemeinschaft Städtetag

655000 Widerspruchsverfahren



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
4010 Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		89.000	0	0	A 5000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.600	0	0	A 5000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		18.500	0	0	A 5000 G: K 4444 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.500	0	0	A 5000 G: K 3001 A 1000	
654000	Reisekosten		300	0	0	A 5000 G: K 3001 A 1000	
	AUSGABEN		112.900	0	0		
UA: 4010	Verwaltung der	Einnahmen:	0	0	0		
	Grundsicherung im	Ausgaben :	112.900	0	0		
	Alter u.bei						
	Erwerbsminderung	Saldo :	112.900-	0	0		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-	2.869.800	0	0	0	A 5000 U: K 3009 A 1000	
	EINNAHMEN	2.869.800	0	0	0		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	1.775.800	0	0	0	A 5000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	73.700	0	0	0	A 5000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	368.500	0	0	0	A 5000 G: K 4444 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500	0	0	0	A 5000 Ü A 1000 G: K 3001 U: K 3009	
654000	Reisekosten	2.500	0	0	0	A 5000 Ü A 1000 G: K 3001 U: K 3009	
674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	56.200	0	0	0	A 5000 Ü A 1000 G: K 3001 U: K 3009	
	AUSGABEN	2.284.200	0	0	0		
UA: 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)	Einnahmen: Ausgaben : Saldo :	2.869.800 2.284.200 585.600	0 0 0	0 0 0		
174000	Erstattung Personalkosten MA ARGE gem. Vereinbarung						
674000	Gem. Vereinbarung v.18.03.05 Erstattung von Sachkosten für 6 Apl. KdU : mtl. 4.680 € x 12 = 56.160 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110080	Elternbeitrag für Kindereinrichtungen		0	0	109-	A 5100 A 5100	
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-		2.500	2.500	2.579	A 5100 A 5100	
164000	Erstattung für Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich -		0	0	14.881	A 5100 A 1000	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-		3.500	1.800	3.500	A 5100 A 5100	
EINNAHMEN			6.000	4.300	20.851		
A U S G A B E N							
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		51.600	0	35.154	A 1000 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		2.338.100	2.259.700	2.214.453	A 5100 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	3.044	A 5100 G: K 4444 A 1000	
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		0	0	6.691	A 5100 G: K 4444 A 1000	
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		17.600	0	0	A 5100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		97.000	81.300	59.304	A 5100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		485.200	476.800	483.111	A 5100 G: K 4444 A 1000	
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		1.500	0	720	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	5.247	A 5100 G: K 4444 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeuge u. Maschinen		100	100	370	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
521020	Rep.-u. Wartungskost. für Büromaschinen		1.000	1.500	1.498	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
522000	Raumausstattung		2.000	0	0	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		37.800	23.100	27.229	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		100	0	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0	421	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		3.500	8.900	4.679	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		6.400	6.400	8.168	A 5100 Ü A 0202 G: K 3001	
650035	Vordrucke		1.500	2.000	1.803	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.500	1.985	A 5100 Ü	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		16.000	17.200	26.690	A 5100 Ü	A 5100 G: K 3001
654000	Dienstreisen		6.000	5.700	8.044	A 0202 Ü	A 5100 G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		3.500	3.200	3.874	A 1000 Ü	A 5100 G: K 3001
656000	Geschäftsführungskosten des Jugendhilfeausschusses		1.500	1.300	1.365	A 5100 Ü	A 5100 G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.		1.000	1.000	957	A 5100 Ü	A 5100 G: K 3001
AUSGABEN			3.072.400	2.889.700	2.894.807		
UA: 4070	Verwaltung der Jugendhilfe	Einnahmen:	6.000	4.300	20.851		
		Ausgaben :	3.072.400	2.889.700	2.894.807		
		Saldo :	3.066.400-	2.885.400-	2.873.956-		
562000	Neben den Fortbildungen nehmen Mitarbeiterinnen regelmäßig an Supervisionssitzungen teil.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4100 Sozialhilfe nach dem BSHG

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		0	0	277	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		0	0	277		
UA: 4100	Sozialhilfe nach dem BSHG	Einnahmen:	0	0	277		
		Ausgaben :	0	0	0		
		Saldo :	0	0	277		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. f. Ausg. d. VMH-Land		0	0	199.500	A 5000 A 5000	
241000	Kostenbeitr. u. Aufwandsers., Kosteners. a.v. Einrichtungen		50.000	0	396.568	A 5000 U: K 3033 A 5000	
243000	Übergeleitete Unterhaltsanspr. a.v.E.		0	0	10.631	A 5000 A 5000	
245000	Leistungen v. Sozialleistg.trägern a.v.E.		21.600	40.000	719.733	A 5000 U: K 3033 A 5000	
245001	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v. Einrich tungen neue Gemeinden		0	0	405	A 5000 A 5000	
245010	Leistg. v. Sozialleistg.trägern (Sozialhilfe)		0	20.000	177.401	A 5000 U: K 3033 A 5000	
255000	Leistg.v.Sozialleistg.trägern i.E.		60.100	122.100	136.850	A 5000 U: K 3033 A 5000	
260030	Zwangsgelder		0	0	3.291-	A 5000 A 5000	
EINNAHMEN			131.700	182.100	1.637.797		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d.Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen		297.700	1.441.800	6.729.683	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3033	
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtu ngen neue Gemeinden		0	0	29.002	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen d. Sozialhilfe in Einrichtg.		152.400	225.800	221.107	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3033	
AUSGABEN			450.100	1.667.600	6.979.792		
UA: 4101	Laufende Leistungen Einnahmen:		131.700	182.100	1.637.797		
	(ohne Hilfe zur Ausgaben :		450.100	1.667.600	6.979.792		
	Arbeit)						
	Saldo :		318.400-	1.485.500-	5.341.996-		
241000	Angemeldung Kostenersatz nach Prüfung der Sozialhilfeakten						
245000	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei Vorleistungen - Rententräger, Kranken- und Pflegekassen -						
255000	Überleitung Renten: 7 Fälle x 609 € x 12 Mon.= 51.156 € Grundsicherung: 1 Fall x 92,69 € x 12 Mon.= 1.112 € Kosten d. Unterkr.: 2 Fälle x 326,13 € x 12 Mon.= 7.827 € ges.: 60.095 €						
730000	82 Pers. x 301,54 € x 12 Mon.= 297.715 €						
740000	für 10 HE mtl. 1.250 € x 12 = 150.000 € Bekleidung 10 x 240 € = 2.400 € ges.: 152.400 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4102 Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.Öff.Ber.-		0	0	2.548.496	A 5000 A 5000	
241000	Kostenbeitrag und Aufwandsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		0	0	84.327	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		0	0	2.632.823		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialh. a.v.E.		0	0	4.117.180	A 5000 ZW A 5000	
	AUSGABEN		0	0	4.117.180		
UA: 4102	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	Einnahmen: Ausgaben :	0 0	0 0	2.632.823 4.117.180		
	Saldo :		0	0	1.484.357-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	0	31	A 5000 A 5000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land -		42.000	63.100	119.450	A 5000 U: K 3006 A 5000	
161001	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH Land neue Ortsteile		0	2.600	0	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		42.000	65.700	119.481		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen		85.000	352.000	1.547.120	A 5000 G: K 3005 A 5000	
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtu ngen neue Ortsteile		0	0	2.788	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen d. Sozialhilfe in Einrichtg.		10.000	67.400	60.733	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3006	
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Orts- teile		0	2.600	646	A 5000 A 5000	
	AUSGABEN		95.000	422.000	1.611.286		
UA: 4103	Einmalige LeistungenEinnahmen: an Empfänger Ausgaben : laufender Leistungen		42.000 95.000	65.700 422.000	119.481 1.611.286		
	Saldo :		53.000-	356.300-	1.491.805-		
161000	Erstattung von einmal. Beih. für Wohnungsausstattungen - Aussiedler, jüd. Emigranten sowie bei Auszug von HE aus stationär. Einr. in ambul. betr. Wohnen						
730000	Einmal. Bedarfe Ausstattung v. Wohnungen für Aussiedler und jüd. Zuwanderer = 32.000 € Einmal. Bedarfe für HE Grunds. b. Erwerbsmind./ sonstige HE = 53.000 € ges.: 85.000 €						
740000	Einmalige Bedarfe bei Auszug HE aus station. Betreuung in ambul. betr. Wohnungsform = Erstattung Land						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4104 Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
249000	Rückzahlg. gewährter Hilfen		50.000	100.000	41.038	A 5000 U: K 3033 A 5000	
	EINNAHMEN		50.000	100.000	41.038		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialh. a.v. Einrichtung		100.000	386.300	269.477	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3033	
	AUSGABEN		100.000	386.300	269.477		
UA: 4104	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	Einnahmen: Ausgaben :	50.000 100.000	100.000 386.300	41.038 269.477		
	Saldo	:	50.000-	286.300-	228.439-		
730000	Gewährung einmaliger Beihilfen hauptsächl. als Darlehen für Beschaffung von Wohnraum, Mietkaution, vergleichbare Not- lagen						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
245000	Leistg. v. Sozialleistg.trägern a.v.E.		0	800	0	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		0	800	0		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen		24.600	31.900	48.724	A 5000 G: K 3005 A 5000	
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtu ngen neue Ortsteile		0	1.700	1.520	A 5000 A 5000	
	AUSGABEN		24.600	33.600	50.245		
UA: 4111	Hilfe zur Pflege in Einnahmen:		0	800	0		
	Form von Pflegegeld Ausgaben :		24.600	33.600	50.245		
	bei erheblicher						
	Pflegebedürftigkeit Saldo :		24.600-	32.800-	50.245-		
730000	Geldleistungen für HE Pflegestufe I: 10 HE x 205 € x 12 Mon.=		24.600 €				

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
245000	Leistung v. Sozialleistungsträgern a.v.E.		1.800	1.800	0	A 5000	
						A 5000	
	EINNAHMEN		1.800	1.800	0		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialhilfe a.v.E.		63.300	51.100	64.140	A 5000 G: K 3005	
						A 5000	
	AUSGABEN		63.300	51.100	64.140		
UA: 4112	Hilfe zur Pflege in Einnahmen:		1.800	1.800	0		
	Form von Pflegegeld Ausgaben :		63.300	51.100	64.140		
	bei außergewöhnl.						
	Pflegebedürftigkeit Saldo :		61.500-	49.300-	64.140-		
730000	Geldleistg. für HE Pflegestufe II:						
	14 Fälle x durchschn. 290,95 € x 12 Mon. = 48.880 €						
	10 Fälle x durchschn. 120 € x 12 Mon. = 14.400 €						
	Besitzstand						
	gesamt: 63.280 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
245000	Leistg. von Sozialleistg.trägern a.v.E.		2.600	2.600	333	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		2.600	2.600	333		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialh. a.v.E.		20.100	139.400	123.427	A 5000 G: K 3005 A 5000	
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen neue Ortsteile		0	1.400	1.428	A 5000 A 5000	
	AUSGABEN		20.100	140.800	124.855		
UA: 4113	Hilfe zur Pflege in Einnahmen:		2.600	2.600	333		
	Form von Pflegegeld Ausgaben :		20.100	140.800	124.855		
	bei schwerster Pflegebedürftigkeit Saldo :		17.500-	138.200-	124.523-		
730000	1 Fall x 665 € x 12 Mon.=			7.980 €			
	für anhängige Klagen v. Empf.v.Pflegeg. =			12.300 €			
	gesamt: 20.280 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4114 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialh. Außerh. d. Einr.		17.000	17.000	0	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		17.000	17.000	0		
UA: 4114	Hilfe zur Pflege in Einnahmen:		0	0	0		
	Form von anderen      Ausgaben :		17.000	17.000	0		
	Leistungen						
	Saldo      :		17.000-	17.000-	0		
730000	Im Monat durchschnittlicher Bedarf von 1.417 €.						
	1.417 € x 12 = 17.004 €						
	=====						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4115 Hilfe zur Pflege-teilstationär

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
251000	Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. i.E.		0	0	54	A 5000 A 5000	
257000	Sonstige Ersatzleistg. i.E.		0	0	23.516	A 5000 U: K 3008 A 5000	
	EINNAHMEN		0	0	23.570		
UA: 4115	Hilfe zur	Einnahmen:	0	0	23.570		
	Pflege-teilstationär	Ausgaben :	0	0	0		
	Saldo :		0	0	23.570		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4116 Hilfe zur Pflege-vollstationär

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Org.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	ergebnis	Einheit	
					2004	Zust.	Bewirt.
-----							
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH-Land-		1.007.800	814.000	699.529	A 5000 U: K 3007	
						A 5000	
161001	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH Land		0	32.200	0	A 5000	
	neue Ortsteile					A 5000	
251000	Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. i.E.		18.000	18.000	8.348	A 5000 U: K 3007	
						A 5000	
253000	Übergel.Unterh.anspr. i.E.		5.000	6.000	1.572	A 5000 U: K 3007	
						A 5000	
255000	Leistg. von Sozialleistg.trägern i.E.		505.600	496.200	569.865	A 5000 U: K 3007	
						A 5000	
255001	Leistg.v.Sozialleistungsträger in Einrichtungen neu e Ortsteile		0	2.600	10.322	A 5000	
						A 5000	
	EINNAHMEN		-----	-----	-----		
			1.536.400	1.369.000	1.289.636		
A U S G A B E N							
740000	Lei.d.SH.in Einrichtungen		1.536.400	1.334.200	1.307.070	A 5000 Ü	
						A 5000 U: K 3007	
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Orts- teile		0	34.800	35.643	A 5000	
						A 5000	
	AUSGABEN		-----	-----	-----		
			1.536.400	1.369.000	1.342.713		
UA: 4116	Hilfe zur	Einnahmen:	1.536.400	1.369.000	1.289.636		
	Pflege-vollstationär	Ausgaben :	1.536.400	1.369.000	1.342.713		
			-----	-----	-----		
	Saldo :		0	0	53.077-		
161000	Erstattungsfähige Ausgaben:		1.536.400 €				
	abzügl. Einn.Grupp. 251000 -		18.000 €				
	253000 -		5.000 €				
	255000 -		505.600 €				
	Nettoausgabe = Erstattung		1.007.790 €				
251000	Kostenbeiträge:	mtl. 1.500 € x 12 Mon. =	18.000 €				
253000	Unterhalt:	6 Fälle x 23 € x 12 Mon.=	1.656 €				
		6 Fälle x 46 € x 12 Mon.=	3.312 €				
		gesamt:	4.968 €				
255000	Rentenüberl.:	57 HE x 506 € x 12 Mon.=	346.100 €				
	Grunds./KdU:	63 HE x 211 € x 12 Mon.=	159.510 €				
		gesamt:	505.610 €				
740000	125 HE x	900 € mtl. x 12 Mon.=	1.350.000 €				
	5 HE x	2.696 € mtl. x 12 Mon.=	161.400 €				
	Bekleidungsgeld		25.000 €				
		gesamt:	1.536.400 €				

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	0	897.522	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		0	0	897.522		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d.Sozialh.außerh.d.Einrichtung		0	0	109.724	A 5000 A 5000	
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtu ngen neue Ortsteile		0	0	11.194	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen		0	0	980.231	A 5000 A 5000	
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Orts- teile		0	0	13.686	A 5000 A 5000	
	AUSGABEN		0	0	1.114.835		
UA: 4122	Heilpädagogische Einnahmen:		0	0	897.522		
	Maßnahmen für KinderAusgaben :		0	0	1.114.835		
	Saldo :		0	0	217.313-		



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	0	324.250	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		0	0	5.481	A 5000 A 5000	
253000	übergel.Unterhaltsansp gegenüber bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtungen		0	0	1.578	A 5000 A 5000	
255000	Leistung von Sozialleistungsträgern in Einrichtg.		15.000	0	65.708	A 5000 A 5000	
EINNAHMEN			15.000	0	397.017		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialh.außerh.d.Einrichtung		161.500	154.600	73.257	A 5000 G: K 3005 A 5000	
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtu ngen neue Ortsteile		0	32.400	22.413	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen		0	0	248.822	A 5000 A 5000	
AUSGABEN			161.500	187.000	344.491		
UA: 4123	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	Einnahmen: Ausgaben :	15.000 161.500	0 187.000	397.017 344.491		
Saldo :			146.500-	187.000-	52.525		
730000 14 HE = mtl. Bedarf von 16.148 € x 10 Mon. =			161.480 €			=====	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4125 Hilfe in anerkannten Werkstät. für behinderte Menschen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		3.233.000	3.017.200	2.645.551	A 5000	U: K 3008 A 5000
161001	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH Land neue Ortsteile		0	92.800	0	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		25.700	17.400	79.313	A 5000	U: K 3008 A 5000
251001	Kostenbeitr.Aufwendungserstatt. Kostensrstatt. i.Ein richtungenneue Gemeinden		0	1.300	568	A 5000 A 5000	
253000	übergel. Unterhaltsansprüche gegenüber Dritte i.E.		24.300	98.300	0	A 5000	U: K 3008 A 5000
EINNAHMEN			3.283.000	3.227.000	2.725.432		
A U S G A B E N							
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen		3.283.000	3.132.900	2.973.754	A 5000	Ü A 5000 G: K 3005 U: K 3008
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Orts- teile		0	94.100	104.726	A 5000 A 5000	
AUSGABEN			3.283.000	3.227.000	3.078.480		
UA: 4125	Hilfe in anerkanntenEinnahmen:		3.283.000	3.227.000	2.725.432		
	Werkstät. für Ausgaben :		3.283.000	3.227.000	3.078.480		
	behinderte Menschen						
	Saldo :		0	0	353.048-		
161000	Erstattungs-f. Ausgaben:		3.283.000 €				
	abzügl. Ein.Grupp. 251000 -		25.700 €				
	253000 -		24.300 €				
			3.233.000 €				
			=====				
251000	Kostenbeiträger von durchschnittlich						
	45 HE x 47,60 € x 12 Mon.=		25.704 €				
253000	Nach Kap.11, Fünfter Abschnitt § 93/94 SGB XII						
	durchschn. 78 HE x 26 € x 12 Mon.=		24.336 €				
			=====				
740000	291 HE x mtl. 940,14 € durchschn. x 12 Mon.=		3.282.969 €				
			=====				

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4126 Suchtkrankenhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	0	495.265	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeitr.u.Aufw.ers., Kosteners. i.E.		0	0	7.846	A 5000 A 5000	
255000	Leistg.v.Sozialleistg.trägern i.E..		0	0	243.966	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		0	0	747.077		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen		0	0	220.169	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen		0	0	573.368	A 5000 A 5000	
	AUSGABEN		0	0	793.536		
UA: 4126	Suchtkrankenhilfe	Einnahmen:	0	0	747.077		
		Ausgaben :	0	0	793.536		
		Saldo :	0	0	46.460-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4127 Sonstige Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	12.000	3.441.738	A 5000 A 5000	U: K 3008
251000	Kostenbeitr.u.Aufw.ers., Kosteners. i.E.		0	0	96.003	A 5000 A 5000	
253000	übergel.Unterhaltsansprüche in Einrichtungen		0	0	25.753	A 5000 A 5000	
255000	Leistg.v.Sozialleistg.-trägern i.E.		0	0	1.744.048	A 5000 A 5000	
255001	Leistg.v.Sozialleistungsträger in Einrichtungen neu e Ortsteile		0	0	42.709	A 5000 A 5000	
EINNAHMEN			0	12.000	5.350.251		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen		0	0	305.477	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen		0	12.000	5.409.170	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3008
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Orts- teile		0	0	129.879	A 5000 A 5000	
AUSGABEN			0	12.000	5.844.526		
UA: 4127	Sonstige	Einnahmen:	0	12.000	5.350.251		
	Eingliederungshilfe	Ausgaben :	0	12.000	5.844.526		
Saldo :			0	0	494.274-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4128 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
-----							
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-		6.079.400	5.659.800	0	A 5000 U: K 3008 A 5000	
161001	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH Land neue Gemeinden		0	15.500	0	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeiträge u.Aufwandsers., Kostenersatz in Einr ichtungen		56.600	63.400	0	A 5000 U: K 3008 A 5000	
251001	Kostenbeit.Aufwendungserstatt. Kostensrstatt. i.Ein richtungenneue Gemeinden		0	800	0	A 5000 A 5000	
253000	übergel. Unterhaltsansprüche in Einrichtungen		64.200	86.200	0	A 5000 U: K 3008 A 5000	
255000	Leistg. v. Sozialleistg.träg. i. Einrichtungen		1.489.400	1.543.400	0	A 5000 U: K 3008 A 5000	
	EINNAHMEN		7.689.600	7.369.100	0		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtu ngen		720.600	560.900	0	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3008	
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtu ngen neue Ortsteile		0	9.300	0	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen		7.689.600	7.352.900	0	A 5000 Ü A 5000 G: K 3005 U: K 3008	
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Ortst eile		0	16.300	0	A 5000 A 5000	
	AUSGABEN		8.410.200	7.939.400	0		
UA: 4128	Hilfe zur Teilhabe	Einnahmen:	7.689.600	7.369.100	0		
	am Leben in der	Ausgaben :	8.410.200	7.939.400	0		
	Gemeinschaft						
	Saldo :		720.600-	570.300-	0		
161000	Erstattungs-f.Ausgaben:		7.689.568 €				
	abzüglich Einn.Grupp.	251000 -	56.536 €				
		253000 -	64.236 €				
		255000 -	1.489.382 €				
	Erstattung Land:		6.079.400 €				
251000	Kostenb.	UK 00001:durchschn. mtl.	1.628 € x 12 Mon.=	19.536 €			
		UK 00002:durchschn. mtl.	2.500 € x 12 Mon.=	30.000 €			
		UK 00003:	monatlich 415 € x 12 Mon.=	5.000 €			
		UK 00004:	4 HE x 40 € x 12 Mon.=	2.000 €			
				esamt: 56.536 €			
253000	übergel. Unterhaltsanspr.:						
		2 HE x 13 € x 12 Mon.=	312 €)				
		15 HE x 23 € x 12 Mon.=	4.140 €)	gesamt: 64.236 €			
		43 HE x 26 € x 12 Mon.=	13.416 €)	=====			
		84 HE x 46 € x 12 Mon.=	46.368 €)				

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4128 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern:		
	UK 00002: Renten	153 HE x 393,89 € x 12 Mon.=	723.182 €
	Gsig:	110 HE x 112,23 € x 12 Mon.=	148.144 €
	KdU:	110 HE x 242,30 € x 12 Mon.=	319.836 €
	Pflegegeg.:50 HE x 220,00 € x 12 Mon.=		132.000 €
	UK 00003: Renten:	22 HE x 516,82 € x 12 Mon.=	136.440 €
	Gsig:	7 HE x 112,23 € x 12 Mon.=	9.427 €
	KdU:	7 HE x 242,30 € x 12 Mon.=	20.353 €
	gesamt:		1.489.382 €
			=====
730000	UK 00001: Hilfsmittel/ mtl.500 € x 12 =		6.000 €
	UK 00002: SPZ/ 280 Kd.x.45,15 € x 4 Quartale =		50.568 €
	UK 00003: Frühförd.8 Kd.x798,50 € x 12 Mon.=		76.656 €
	UK 00004: amb.Betr.Regelk.11Kd.=mtl.2.607 € x 12 =		31.284 €
	UK 00005: amb.Betr.psych.63 HE x mtl. 300 € x 12 =		226.800 €
	UK 00006: amb.betr.Wohnen/Sucht		
	58 Fälle x mtl. 358 € x 12 Mon.=		249.168 €
	UK 00007: Familienprojekt- 5 Pers.		
	mtl. 5.720 € x 12 =		68.640 €
	UK 00008: Hortbetreuung /Einzelfallhelfer		
	2 HE		5.000 €
	UK 00009: Sonst.Teilhabe am Leben/Tallons=		6.500 €
			=====
			720.616 €
			=====
740000	UK 00001:Heilpäd.Maßn.f.Kinder		
	durchschn. 137 Kd./mtl. 99.400 € x 12 =		1.192.800 €
	UK 00002:Hilfe z.Teilh. am Leben in Gemeinsch.		
	202 HE x durchschn.2.366,50 € x 12 =		5.736.400 €
	einschl. Bekleidungsbeihilfen		
	UK 00003: Hilfe z. selbstbest. Wohnen		
	29 Fälle x 1.813,80 € x 12 =		631.205 €
	einschl.Bekleidungsbeihilfen		
	UK 00004: Hilfe z.Teilh. am gemeinsch./kult.Leben		
	Tagesst. f. chronisch psychisch Kranke		
	12 HE x 897 € x 12 Mon. =		129.168 €
	ges.:		7.689.568 €
			=====

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4129 Sonstige Leistungen und Hilfen zur Eingliederung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	12.000	0	0	0	A 5000 U: K 3008 A 5000	
	EINNAHMEN	12.000	0	0	0		
A U S G A B E N							
740000	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen	12.000	0	0	0	A 5000 Ü A 5000 G: K 3005 U: K 3008	
	AUSGABEN	12.000	0	0	0		
UA: 4129	Sonstige Leistungen Einnahmen: und Hilfen zur Ausgaben : Eingliederung	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0		
	Saldo :	0	0	0	0		
161000	Erstattungsfähige Ausgaben 12.000 € /Fahrtkosten						
740000	Fahrtkosten gem. § 54 Abs. 2, § 55 SGB XII						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4130 Hilfen zur Gesundheit, vorbeu- gende Gesundheitshilfen, Hilfen bei Krankheit usw.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg.für Ausg.des VWH-Land-		55.700	79.200	32.037	A 5000 U: K 3006 A 5000	
245000	Leistg.v.Sozialleistg.trägern a.v.E.		0	0	58	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		55.700	79.200	32.095		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen		401.100	118.400	1.199.383	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3033	
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen		61.900	86.400	42.784	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3006	
	AUSGABEN		463.000	204.800	1.242.167		
UA: 4130	Hilfen zur	Einnahmen:	55.700	79.200	32.095		
	Gesundheit, vorbeu-	Ausgaben :	463.000	204.800	1.242.167		
	gende						
	Gesundheitshilfen, HiSaldo	:	407.300-	125.600-	1.210.072-		
161000	Ausgaben ges.: 61900 €, davon in überörtl. Zust. 90 % = erstattungsfähige Ausgaben 55.710 €						
730000	191 HHV / 271 Personen versichert gem. § 264 SGB V 191 x 2100 € Jahrespauschale = 401.100 € =====						
740000	29 HHV x 2.100 € Jahrespauschale = 60.900 € Pillenrezepte = 1.000 € gesamt: 61.900 €						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4141 Hilfe zur Überwindg. von bes. soz. Schwierigkeiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-		65.600	77.200	0	A 5000 U: K 3009 A 5000	
255000	Leistg. v. Sozialleistg.träg. i. Einrichtungen		0	6.000	0	A 5000 U: K 3009 A 5000	
	EINNAHMEN		65.600	83.200	0		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtu ngen		72.200	132.600	0	A 5000 Ü A 5000 G: K 3005	
740000	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen		65.600	83.200	0	A 5000 Ü A 5000 G: K 3005 U: K 3009	
	AUSGABEN		137.800	215.800	0		
UA: 4141	Hilfe zur Überwindg.Einnahmen: von bes. soz. Ausgaben : Schwierigkeiten		65.600 137.800	83.200 215.800	0 0		
	Saldo :		72.200-	132.600-	0		
161000	erstattungsfähige Ausgaben:		65.600 €				
			=====				
730000	mtl. 35 Fälle x 172 € x 12 Mon.=		72.240 €				
			=====				
740000	4 Fälle x 1.350 € x 12 Mon.=		64.800 €				
	Bekleidungsbeihilfen		800 €				
	gesamt:		65.600 €				
			=====				

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4144 Blindenhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg.des VWH- Land-		362.700	449.900	411.137	A 5000 U: K 3009 A 5000	
161001	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH Land neue Ortsteile		0	7.700	0	A 5000 A 5000	
162001	Erstattung für Ausgaben VWH - Gemeinden neue Orts- teile		0	0	6-	A 5000 A 5000	
241000	Kostenbeitr.u.Aufwandersatz, Kosteners.a.v.E.		3.100	3.100	94-	A 5000 U: K 3009 A 5000	
EINNAHMEN			365.800	460.700	411.037		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen		408.200	451.500	444.244	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3009	
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtu ngen neue Ortsteile		0	8.100	8.775	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen		17.600	26.300	22.818	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3009	
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Orts- teile		0	3.500	3.510	A 5000 A 5000	
AUSGABEN			425.800	489.400	479.347		
UA: 4144	Blindenhilfe	Einnahmen:	365.800	460.700	411.037		
		Ausgaben :	425.800	489.400	479.347		
		Saldo :	60.000-	28.700-	68.310-		

161000 Kostenerst. f. Leistungen nach LPfllGG/jährl. neue Bescheide

UK 00001/00002 = LPfllGG Blinde/Gehörlose = 345.134 €  
Erstattung HE in Einr. Blindenhilfe = 17.550 €  
nach § 72 SGB XII ges.: 362.684 €  
=====

730000 UK 00001:LPfllGG/Blinde 101 Pers.x 238 € x 12 Mon.= 288.456 €  
UK 00002: " /Gehörlose 56 Pers. x 82 € x 12 Mon.= 55.104 €  
2 Pers. x 65,60 € x 12 " = 1.574 €

Erstattung: 345.134 €

UK: 00003 Blindenhilfe SGB XII

19 Pers. x durchschn. 276,60 € x 12 Mon.= 63.065 €

gesamt: 408.199 €  
=====

740000 5 HE x 292,50 € x 12 Mon. = 17.550 €  
=====

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
							Bewirt.

A U S G A B E N

730000	Leistungen d. Sozialh. a.v.E.		64.800	61.200	63.438	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		64.800	61.200	63.438		
UA: 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Einnahmen: Ausgaben :	0 64.800	0 61.200	0 63.438		
		Saldo :	64.800-	61.200-	63.438-		
730000	durchschn. mtl. Ausgaben	5.400 € x 12 Mon.=	64.800 €				

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4146 Hilfe zur Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		0	0	10-	A 5000	
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-		0	0	77.172	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		0	0	77.162		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen		0	0	110.132	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen		0	0	35.520	A 5000 A 5000	
	AUSGABEN		0	0	145.652		
UA: 4146	Hilfe zur	Einnahmen:	0	0	77.162		
	Überwindung von	Ausgaben :	0	0	145.652		
	besonderen sozialen						
	Schwierigkeiten	Saldo :	0	0	68.490-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
160000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Bund-		258.800	352.000	0	A 5000 U: K 3033 A 5000	
160001	Erstattung.f.Ausg.d.VWH Bund neue Gemeinden		0	17.200	0	A 5000 A 5000	
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-		0	600.000	0	A 5000 U: K 3033 A 5000	
161001	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH Land neue Gemeinden		0	4.100	0	A 5000 A 5000	
245000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.Einricht ungen		5.000	5.000	0	A 5000 U: K 3033 A 5000	
255000	Leistg. v. Sozialleistg.träg. i. Einrichtungen		5.000	5.000	0	A 5000 U: K 3033 A 5000	
EINNAHMEN			268.800	983.300	0		
A U S G A B E N							
781000	Leistungen nach dem Grund- sicherungsgesetz außerh alb vonEinrichtungen		1.328.400	1.624.500	0	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3033	
781001	Leistungen nach dem Grund - sichersg. ausserh. v.E inricht.neue Ortsteile		0	12.900	0	A 5000 A 5000	
782000	Leistungen nach dem Grund- sicherungsgesetz in Ein - richtungen		215.500	946.000	0	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3033	
782001	Leistungen nach dem Grund- sicherungsg. i.Einricht ungen neue Ortsteile		0	5.600	0	A 5000 A 5000	
AUSGABEN			1.543.900	2.589.000	0		
UA: 4150	Grundsicherung im	Einnahmen:	268.800	983.300	0		
	Alter u. bei	Ausgaben :	1.543.900	2.589.000	0		
	Erwerbsminderung	Saldo :	1.275.100-	1.605.700-	0		
160000	Ausg. des vom Bund gezahlten Festbetrages nach § 34 II Satz 1 WoGG zur Umsetzung der Grundsicherung - Festbetrag für 2005/2006 noch nicht bekannt. Summe vom Bescheid für 2004 = 258.823,38 €						
781000	594 Pers. x durchschn. 186,36 € x 12 Mon. = 1.328.374 €						
782000	160 Pers. x durchschn. 112,23 € x 12 Mon.= 215.482 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-		0	305.100	81.000	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		0	305.100	81.000		
A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen		147.100	321.100	132.996	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		147.100	321.100	132.996		
UA: 4201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Einnahmen: Ausgaben :	0 147.100	305.100 321.100	81.000 132.996		
	Saldo	:	147.100-	16.000-	51.996-		
791000	Hilfe zum Lebensunterhalt ohne Unterkunftskosten für Pers. in örtl. Zuständigkeit						
	19 Pers. x mtl. 190,45 € x 12 Mon.=			43.423 €			
	32 Pers. x mtl. 270 € x 12 Mon.=			103.680 €			
	gesamt:			147.103 €			

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
4202 Hilfe in besond. Lebenslagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-		0	57.000	21.000	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		0	57.000	21.000		
A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an nat. Personen außerh.v. Einr.		20.000	100.000	42.976	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		20.000	100.000	42.976		
UA: 4202	Hilfe in besond. Lebenslagen	Einnahmen: Ausgaben :	0 20.000	57.000 100.000	21.000 42.976		
	Saldo :		20.000-	43.000-	21.976-		
791000	Einmalige Beihilfen für Ausstattung von Wohnungen 40 Pers. x 500 € = 20.000 € =====						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
4211 Grundleistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg.des VWH-Land -		535.300	181.900	494.500	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeitr.u.Aufw.ers., Kosteners. i.E.		0	0	120	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		535.300	181.900	494.620		
A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an nat. Personen außerh.v. Einr.		362.200	524.100	302.502	A 5000 G: K 3005 A 5000	
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		173.100	0	270.732	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		535.300	524.100	573.234		
UA: 4211	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	Einnahmen: Ausgaben : Saldo :	535.300 535.300 0	181.900 524.100 342.200-	494.620 573.234 78.614-		
161000	Ausgaben: 535.300 T€, davon: Erstattung lfd. Jahr 95 % Abschlag: 508.535 € + Verrechnung Vorj. 26.765 € Erstattung:535.300 €						
791000	§ 1 AsylblG: 40 Pers. x 219,10 € x 12 Mon.= 105.168 € § 1 a AsylblG: 21 " x 219,10 € x 12 Mon.= 55.213 € Miete/Kdu: 58 Wohnungen x 290 € x 12 Mon.= 201.840 € gesamt: 362.221 €						
792000	91 Pers. § 1a AsylblG x 158,50 € x 12 Mon.= 173.082 € im "begleitenden Wohnen" Hegelstraße						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
4213 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. f. Ausg. d. VWL -Land-		40.200	52.700	34.100	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		40.200	52.700	34.100		
A U S G A B E N							
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		42.300	78.000	36.374	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		42.300	78.000	36.374		
UA: 4213	Grundleistungen in Einnahmen:		40.200	52.700	34.100		
	Form von Ausgaben :		42.300	78.000	36.374		
	Geldleistungen für						
	persönl. BedürfnisseSaldo :		2.100-	25.300-	2.274-		
161000	erstattungsf. Ausgaben = 42.303 €, davon 95 % Abschlag für laufende Jahr = 40.188 € =====						
792000	Taschengeld: 58 Pers. x 40,90 € x 12 Mon. = 28.466 € 28 Pers. x 20,45 € x 12 Mon. = 6.871 € Taschengeld Häftlinge 27 Pers. durchschn. 21,50 € x 12 Mon. = 6.966 € gesamt: 42.303 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
4214 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebens- Unterhalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-		127.600	95.500	130.800	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		127.600	95.500	130.800		
A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an natürliche Personen außerhalb von Einrichtung		134.300	100.500	164.121	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		134.300	100.500	164.121		
UA: 4214	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebens-	Einnahmen: Ausgaben : Saldo :	127.600 134.300 6.700-	95.500 100.500 5.000-	130.800 164.121 33.321-		
161000	Erstattung 95 % der Ausgaben lfd. Jahr als Abschlag 134.300 € davon 95 % = 127.585 €						
791000	§ 1 AsylbLG	40 Pers. x 210,90 € x 12 Mon.=	101.232 €				
	§ 1a AsylbLG	21 Pers. x 190,45 € x 12 Mon.=	47.993 €				
		ges.: 149.225 €					
		abzüglich 10 % =	134.300 €				

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
4220 Leistg. b. Krankh., Schwangersch.und Geburt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. d. VWH - Land-		312.500	268.800	271.300	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		312.500	268.800	271.300		
A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an natürliche Personen außerhalb von Einrichtung		215.400	156.600	162.134	A 5000 G: K 3005 A 5000	
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		122.900	126.300	95.175	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		338.300	282.900	257.309		
UA: 4220	Leistg. b. Krankh., Einnahmen: Schwangersch.und Ausgaben : Geburt		312.500 338.300	268.800 282.900	271.300 257.309		
	Saldo :		25.800-	14.100-	13.991		
161000	Ausgaben: 234.239 € dav.95 % = 222.527 € + Verr. Vorj.= 89.973 € gesamt: 312.500 €						
791000	§ 264 SGB V: 77 Pers.x 1.445,92 € = 111.336 € Krankenk. KBS 72 Pers.x 1.445,92 € = 104.106 € 215.442 € =====						
792000	85 ers. x durchschn.1.445,92 € = 122.903 € =====						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
4230 Arbeitsgelegenheiten §5 Abs.2

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		3.500	13.300	12.892	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		3.500	13.300	12.892		
A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an natürliche Personen außerhalb von Einrichtung		2.100	4.600	8.952	A 5000 G: K 3005 A 5000	
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		1.600	9.400	4.810	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		3.700	14.000	13.762		
UA: 4230	ArbeitsgelegenheitenEinnahmen: §5 Abs.2 Ausgaben :		3.500	13.300	12.892		
			3.700	14.000	13.762		
	Saldo :		200-	700-	870-		

161000 Ausgaben: 3.700 €, davon 95 % = 3.515 €

791000 4 Pers. x durchschn. 42 Std/mtl. x 1,05 € x 12 Mon. = 2.117 €  
=====

792000 3 Pes. x durchschn. 42 Std/mtl. x 1,05 € x 12 Mon. = 1.588 €  
=====

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
4241 Sonstige Leistung in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		17.000	54.400	37.300	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		17.000	54.400	37.300		
A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an nat. Personen außerh.v. Einr.		8.500	49.500	32.033	A 5000 G: K 3005 A 5000	
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		9.300	7.800	6.572	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		17.800	57.300	38.605		
UA: 4241	Sonstige Leistung inEinnahmen: Form von Ausgaben : Sachleistungen		17.000 17.800	54.400 57.300	37.300 38.605		
	Saldo :		800-	2.900-	1.305-		
161000	Ausgaben : 17.870 €, davon 95 % Abschlag: = 16.977 € =====						
791000	Schuhe, Bekleidung: 72 Pers. x 110 € jährlich = 7.920 € Umzugskosten/Ausstattung: für 6 Wohnungen x 100 € = 600 € ges.: 8.520 €						
792000	für 85 Pers. 110 € jährlich = 9.350 € =====						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
4242 Sonstige Leistung in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		32.800	41.900	48.800	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		32.800	41.900	48.800		
A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an nat. Personen außerh.v. Einr.		27.000	31.400	41.148	A 5000 G: K 3005 A 5000	
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		7.500	12.700	12.772	A 5000 G: K 3005 A 5000	
	AUSGABEN		34.500	44.100	53.920		
UA: 4242	Sonstige Leistung inEinnahmen: Form von Ausgaben : Geldleistungen		32.800 34.500	41.900 44.100	48.800 53.920		
	Saldo :		1.700-	2.200-	5.120-		
161000	Ausgaben: 34.503 €, davon 95 % Erst. = 32.778 € =====						
791000	Leistungen wie: Klassenfahrten, Einschulung, Erstlingsaus- stattung, Mehrbedarf, Dolmetscher usw. für 95 Pers. § 2 /SGB XII = 14.659 € für 80 Pers. § 1 AsylblG = 12.344 € gesamt: 27.003 €						
792000	für 95 Pers. § 1 AsylblG = 7.500 € =====						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)  
4351 Notunterkunft für Obdachlose

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		15.300	12.000	13.603	A 5000 U: K 3016 A 5000	
	EINNAHMEN		15.300	12.000	13.603		
A U S G A B E N							
678300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - DRK -		34.600	34.600	32.459	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001 U: K 3016	
	AUSGABEN		34.600	34.600	32.459		
UA: 4351	Notunterkunft für Obdachlose	Einnahmen: Ausgaben :	15.300 34.600	12.000 34.600	13.603 32.459		
	Saldo :		19.300-	22.600-	18.856-		
140000	Kosten/Bett/Nacht = 8,70 €						
	durchschn. 8 Pers. x 220 Übern. x 8,70 € = 15.312 €						
	=====						
678300	Der eingestellte Betrag entspricht der vertragl. Bindung mit dem Träger DRK zur Bewirtschaftung/Personalk. der Unterkunft für Obdachlose.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)  
4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		0	42.900	0	A 5000 A 5000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		47.200	0	42.900	A 5000 U: K 3016 A 5000	
	EINNAHMEN		47.200	42.900	42.900		
A U S G A B E N							
677000	Erstattung von Verwaltung- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -		45.200	45.200	45.151	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001 U: K 3016	
	AUSGABEN		45.200	45.200	45.151		
UA: 4360	Betreuung in Einnahmen: Wohnungen AussiedlerAusgaben :		47.200 45.200	42.900 45.200	42.900 45.151		
	Saldo :		2.000	2.300-	2.251-		
161000	Erstattung vom Land für Betreuung/Begleitung von Aussiedl., jüd. Zuwanderer 95 % als Abschlag für lfd. Jahr + Verr.Vj.						
677000	Vertragliche Bindung mit dem Träger PeWoBe: mtl. 3.766,67 € x 12 Mon. = 45.200,04 € =====						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)  
4361 Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		0	0	686	A 5000 A 5000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH - Land -		515.000	330.500	472.800	A 5000 U: K 3016 A 5000	
	EINNAHMEN		515.000	330.500	473.486		
A U S G A B E N							
677000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -		507.000	471.900	533.561	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001 U: K 3016	
	AUSGABEN		507.000	471.900	533.561		
UA: 4361	Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber	Einnahmen: Ausgaben :	515.000 507.000	330.500 471.900	473.486 533.561		
	Saldo :		8.000	141.400-	60.075-		
161000	Ausgaben: 507.017 € davon 95 % Erstattung lfd. Jahr =						
					481.666 €		
		+ Verr. Vorj.			25.351 €		
	+ Anpassung Erstattgs.pauschale				8.000 €		
	Gesamt	=	515.000 €				
677000	Monatliche Ausgaben lt. vertragl. Bindung mit dem Träger						
	PwöBe: 42.251,49 € x 12 Mon. =		507.017 €				
			=====				

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)  
4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		48.700	50.100	48.539	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.000	1.800	1.312	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		10.100	10.600	10.170	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		0	100	214	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		0	100	276	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
562000	Aus- u.Fortbildung,Umschulung		100	0	10	A 5000 Ü A 1000 G: K 3001	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		0	0	30	A 5000 G: K 3001 A 5000	
650000	Bürobedarf		100	100	217	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
650035	Vordrucke		0	0	104	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	580	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001	
654000	Reisekosten		100	100	9	A 5000 Ü A 1000 G: K 3001	
AUSGABEN			61.700	63.500	61.461		
UA: 4390	Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.	Einnahmen: Ausgaben :	0 61.700	0 63.500	0 61.461		
		Saldo :	61.700-	63.500-	61.461-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4512 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110040	Sonstige Einnahmen Spielmobil		0	0	6	A 5100 A 5100	
110041	Feriengestaltung		6.000	9.200	5.651	A 5100 U: K 3013 A 5100	
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	7	A 5100 A 5100	
			-----	-----	-----		
EINNAHMEN			6.000	9.200	5.664		
A U S G A B E N							
598000	Sonstiger Schulbedarf		8.000	10.700	10.390	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001 U: K 3013	
650045	Druck und Vervielfältigung		2.500	3.200	2.962	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
655000	Honoarkosten, Gerichtskosten u. Sachverständigen Kosten		400	1.500	2.920	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
			-----	-----	-----		
AUSGABEN			10.900	15.400	16.272		
UA: 4512	Kinder- und Jugenderholung	Einnahmen: Ausgaben :	6.000 10.900	9.200 15.400	5.664 16.272		
			-----	-----	-----		
Saldo :			4.900-	6.200-	10.608-		
110041 Teilnahmegebühren für ca. 40 Kinder im Ferienlager Burg							
598000 Ausgaben zur Durchführung des Ferienlagers und Aktionen mit Kindern und Jugendlichen							
650045 Druck des Sommerferienkalenders							

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren		1.500	2.600	6.180	A 5100 U: K 3013 A 5100	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-		0	500	3.016	A 5100 U: K 3013 A 5100	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-		32.500	0	2.500	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		34.000	3.100	11.696		
A U S G A B E N							
655000	Honorarkosten		1.500	500	1.500	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen		7.500	10.400	20.131	A 5100 G: K 3025 A 5100 U: K 3013	
	AUSGABEN		9.000	10.900	21.631		
UA: 4513	Deutsche und internationale Jugendbegegnungen	Einnahmen: Ausgaben :	34.000 9.000	3.100 10.900	11.696 21.631		
	Saldo :		25.000	7.800-	9.935-		
178000	Erstattung von Fördermitteln deutsch-polnische Jugendbörse vom Sept.2005						
655000	Honorar für Durchführung des Reitcamp						
760000	Durchführung des Reitcamp						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
170000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-		100.000	100.000	98.947	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		100.000	100.000	98.947		
A U S G A B E N							
521010	Anschaffung v.Arbeitsmittwl,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		1.500	2.500	314	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
522000	Raumausstattung		1.000	5.000	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		10.000	10.000	5.073	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		2.000	1.000	546	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		500	0	75	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
712100	Zuweisungen u.Zusch. lfd.Zw. -freie Träger-		85.000	81.500	100.823	A 5100 G: K 3025 A 5100	
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen		19.500	0	0	A 5100 G: K 3025 A 5100	
	AUSGABEN		119.500	100.000	106.832		
UA: 4515	Sonstige JugendarbeitEinnahmen:		100.000	100.000	98.947		
	Ausgaben :		119.500	100.000	106.832		
	Saldo :		19.500-	0	7.884-		

760000 Projekt "lernende Lausitz" wird durch die FHL realisiert  
Finanzierung ist bis 8/06 per Bescheid gesichert

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4521 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	109	A 5100 A 5100	
EINNahmen			0	0	109		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		524.600	0	0	A 5100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		21.700	0	0	A 5100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		108.900	0	0	A 5100 G: K 4444 A 1000	
522000	Raumausstattung		1.000	0	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
562000	Aus-und Fortbildung,Umschulung		1.000	0	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.000	0	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		500	0	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
652000	Post-und Fernmeldegebühren.		4.100	0	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		1.000	0	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen		20.500	23.800	10.838	A 5100 Ü A 5100 G: K 3025	
AUSGABEN			685.300	23.800	10.838		
UA: 4521	Jugendsozialarbeit	Einnahmen:	0	0	109		
		Ausgaben :	685.300	23.800	10.838		
		Saldo :	685.300-	23.800-	10.728-		
760000	Förderung von SAM-Maßnahmen für Jugendliche ist für 2006 ungewiß						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		1.000	1.000	35	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		1.000	1.000	35		
A U S G A B E N							
650045	Druck und Verfielfältigungen		400	400	400	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
655000	Honorare- u. Sachverständigen- kosten		1.000	1.000	955	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	93	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
760000	Leistungen der Jugendh. außerh. v. Einrichtg.		7.000	7.000	5.206	A 5100 G: K 3025 A 5100	
	AUSGABEN		8.500	8.500	6.653		
UA: 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Einnahmen: Ausgaben :	1.000 8.500	1.000 8.500	35 6.653		
	Saldo :		7.500-	7.500-	6.618-		
650045	Druck der Taschenkalender						
760000	präventive Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz Projekte und Fachtagungen geplant						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4533 Allgemeiner städtischer Sozialdienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendh. ausserhalb Einricht.		42.300	38.200	32.590	A 5100 G: K 3005 A 5100	
	AUSGABEN		42.300	38.200	32.590		
UA: 4533	Allgemeiner städtischer Sozialdienst	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	42.300	38.200	32.590		
		Saldo :	42.300-	38.200-	32.590-		
760000	Erhöhung des Bedarfs an Beratung in Fragen der Partnerschaft Trennung und Scheidung, sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge §§17,18 KJHG Leistung wird derzeit durch die Väternitiative erbracht.						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4540 Tagespflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		44.000	0	23.321	A 5100 A 5100	
241000	Kostenbeitr.u. Aufwandersatz, Kosteners.a.v.E.		122.600	204.900	73.789	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		166.600	204.900	97.110		
A U S G A B E N							
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	0	60	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
760000	Leistungen Jugendhilfe ausserhalb v.Einrichtungen		853.500	958.800	672.250	A 5100 G: K 3023 A 5100	
	AUSGABEN		854.500	958.800	672.310		
UA: 4540	Tagespflege	Einnahmen:	166.600	204.900	97.110		
		Ausgaben :	854.500	958.800	672.310		
		Saldo :	687.900-	753.900-	575.200-		
162000	Tagespflegebetreuung von 10 Kindern aus anderen Gemeinden Erstattung der Aufwandsentschädigung						
241000	Betreuung von vorauss. 190 Kindern in Tagespflege Berechnung der Einnahme bei einem durchschnittl. Jahreseinkommen * ab 12.500 € Brutto (1.Kind) Betreuungszeit 6-8 Stunden: durchschn. 50 € x 100 Kinder x 12 Monate = 60.000 € * ab 14.500 € Brutto (1.Kind) Betreuungszeit 6-8 Stunden: durchschn. 58 € x 90 Kinder x 12 Monate = 62.640 € Gesamteinnahme: 122.640 €  Erläuterung Zuschüsse: Die Aufwandsentschädigung für eine Tagespflegeperson beträgt monatlich durchschnittlich 346 € für ein Kind 190 Kinder x 364 € x 12 Monate = 829.920 € zuzüglich 23.500 € sonstiger Kosten						
760000	190 Kinder x 364 € x 12 Monate = 829.920 € 23.500 € sonst. Aufwandsentschädigung						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4552 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen		104.400	106.200	102.488	A 5100 G: K 3005 A 5100	
	AUSGABEN		104.400	106.200	102.488		
UA: 4552	Soziale Gruppenarbeit	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	104.400	106.200	102.488		
		Saldo :	104.400-	106.200-	102.488-		
760000	soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG wird durch das Märkische Sozial-u.Bildungswerk e.V.geleistet - Festbetragsfinanzierg.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		Bewirt.
-----							
A U S G A B E N							
-----							
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen		421.800	426.800	417.961	A 5100 G: K 3005 A 5100	
	AUSGABEN		421.800	426.800	417.961		
UA: 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	421.800	426.800	417.961		
		Saldo :	421.800-	426.800-	417.961-		
760000	Einsatz von Familienhelfern zur Betreuung und Begleitung in den Familien (§31 KJHG) sozialpädagogische Familienhilfe wird d.2 Träger erbracht- Paul Gerhardt Werk u.Märkisches Sozial-u.Bildungswerk e.V. (MSBW)- beide Träger Festfinanzierung						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4555 Erziehung in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		5.000	3.200	3.168	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		5.000	3.200	3.168		
A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen		762.200	785.100	598.679	A 5100 G: K 3005 A 5100	
	AUSGABEN		762.200	785.100	598.679		
UA: 4555	Erziehung in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe	Einnahmen: Ausgaben :	5.000 762.200	3.200 785.100	3.168 598.679		
	Saldo :		757.200-	781.900-	595.511-		
760000	§ 32 KJHG Erziehung in einer Tagesgruppe Tagesgr. I 9 Plätze Tagessatz 90,48 € Tagesgr.II 9 Plätze Tagessatz 92,10 € Tagesgr.III 9 Plätze Tagessatz 84,47 € Tagesgr.IV 9 Plätze Tagessatz 78,59 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4557 Heimpflege, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	0	277	A 5100 A 5100	
162010	Erstattung für Ausg. des VWH-u.a.Heimkosten		150.000	124.600	128.674	A 5100 A 5100	
251000	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersta ttg., Kostenersatz in Einrichtungen		603.100	565.400	529.917	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		753.100	690.000	658.868		
A U S G A B E N							
770001	Heimkosten		7.470.300	7.318.000	6.984.282	A 5100 A 5100	
770002	Leistg.der Jh- sonstige soz.Leistg.		50.000	66.500	47.617	A 5100 G: K 3005 A 5100	
770003	Leistg.der Jh-jugend Wohngemeinschaften		0	0	50	A 5100 G: K 3005 A 5100	
770004	Leistg.der Jh intensive sozialpäd.Betreuung		48.000	144.500	61.958	A 5100 G: K 3005 A 5100	
770006	Leistg.d.Jh Kinder- u.Jugendnotdienst		214.100	144.500	236.808	A 5100 G: K 3005 A 5100	
770007	Flexible Hilfe,Beratungsstelle f.Eltern		870.000	650.000	719.704	A 5100 G: K 3005 A 5100	
	AUSGABEN		8.652.400	8.323.500	8.050.419		
UA: 4557	Heimpflege,sonstige Einnahmen: betreute Wohnform Ausgaben :		753.100 8.652.400	690.000 8.323.500	658.868 8.050.419		
	Saldo :		7.899.300-	7.633.500-	7.391.551-		

770007 770001 bis 770007  
§ 24 KJHG Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform ;  
steigende Tendenz stationärer Unterbringungen ca. 190 Kinder und  
Jugendliche werden in unterschiedlich finanzierten Heimen  
betreut. Der durchschnittliche Tagessatz ist 110,00 € zuzüglich  
209,0 T€ Nebenleistungen im Jahr.  
Zunahme von flexibler Hilfe z.B. Fachleistungsstunden (FLS)98  
Hilfefälle x durchschnittlich 6 h pro Woche FLS 28,45 €

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Seite 350

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4565 Bereitschaftspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendh.ausserhalb d.Einrichtungen		19.300	41.100	13.964	A 5100 G: K 3005 A 5100	
	AUSGABEN		19.300	41.100	13.964		
UA: 4565	Bereitschaftspflege Einnahmen:	0	0	0	0		
	Ausgaben :	19.300	41.100	13.964			
	Saldo :	19.300-	41.100-	13.964-			

760000 Hier gelten §§42,43 KJHG Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von  
Kindern und Jugendlichen  
Finanzierung von 2 Bereitschaftspflegestellen für Kinder  
bis 7 Jahre; bei Inanspruchnahme gilt die Pflegegeldrichtl.

monatl. Pauschale pro Stelle = 357,90€ x 12 Monate = 4.294,80 €  
Bei Inanspruchnahme wird nach der gültigen Pflegegeldrichtlinie  
finanziert.  
Kinder bis 7 Jahre: 588,00€ x 2 Kinder x 12 Monate = 14.112,00 €  
neu: 624,00€ x 2 Kinder x 12 Monate = 14.976,00 €

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4570 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft Gerichtshilfen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
162000	Erstattg.f.Ausg.d.VMH-GED.u.GE D.-Verb.-		197.700	80.000	85.000	A 5100 A 5100	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.Ber.		0	0	185	A 5100 A 5100	
241000	Kostenbeitr.u.Aufwanders.,Kost enersatz.a.v.Einr.		47.500	59.900	41.279	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		245.200	139.900	126.465		
A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendhilfe ausserhalb v.Einrichtungen		922.700	814.500	799.451	A 5100 G: K 3005 A 5100	
	AUSGABEN		922.700	814.500	799.451		
UA: 4570	AdoptionsvermittlungEinnahmen:		245.200	139.900	126.465		
	, Ausgaben :		922.700	814.500	799.451		
	Beistandschaft,Amtsp flegschaft						
	Saldo :		677.500-	674.600-	672.987-		
760000	durchschnittlich 110 Kinder werden in der Stadt Cottbus, im Spree-Neiße Kreis und anderen Regionen von Pflegeeltern betreut, für die die Stadt Cottbus zuständig ist.						
	In der Stadt Cottbus beträgt durchschnittlich das Pflegegeld monatlich 659,- € (StVV-Beschluss v.28.11.2001) 110 Kinder x 659,00€ x 12 Monate = 869.880 €						
	Erhöhung ist geplant 110 Kinder x 699,00€ x 12 Monate = 922.680 €						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
-----							
A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendh. ausserhalb Einricht.		7.400	7.800	600	A 5100 G: K 3005 A 5100	
	AUSGABEN		7.400	7.800	600		
UA: 4571	Mitwirkung in	Einnahmen:	0	0	0		
	Verfahren vor den	Ausgaben :	7.400	7.800	600		
	Vormundschafts- und						
	den	Saldo :	7.400-	7.800-	600-		
760000	Die Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtaufgabe und Leistung der Jugendhilfe für den Bereich der Jugendstrafrechtspflege. Durch gerichtliche Entscheidungen werden dem Jugendlichen Weisungen auferlegt, die durch Jugendämter zu realisieren sind.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4603 Jugendclub Madlow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	110	A 5100	U: K 3013
131000	Einnahmen aus Verpflegung		9.300	12.300	5.027	A 5100	U: K 3013
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	93	A 5100	
159000	Umsatzsteuer		1.000	2.000	804	A 5100	
	EINNAHMEN		11.300	15.300	6.034	A 5100	
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		100.200	115.700	100.379	A 5100	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.100	4.200	2.681	A 5100	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		20.800	24.400	20.984	A 5100	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	6	A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude		900	1.000	415	A 2300	Ü
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		500	500	148	A 2300	G: K 4001
521010	Anschaff.von Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		0	0	169	A 2300	Ü
521020	Rep.-u.Wartg.kosten f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		600	700	0	A 2300	G: K 4001
524000	Löschgeräte		100	200	0	A 2300	Ü
526000	Wirtschaftsausstattungen		200	200	162	A 5100	G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme		14.500	15.500	1.424	A 2300	Ü
542000	Reinigung		9.000	4.000	2.484	A 2300	G: K 4001
545000	Energie		2.300	2.500	878	A 2300	Ü
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		500	500	0	A 2300	G: K 4001
547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		1.900	2.000	444	A 2300	Ü
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.900	3.900	1.211	A 5100	Ü
572000	Lebensmittel		3.000	6.000	2.980	A 5100	G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		100	100	76	A 5100	Ü
586000	Sachausgaben eigener		3.000	3.000	2.384	A 5100	Ü

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4603 Jugendclub Madlow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 586000	Veranstaltungen					A 5100 G: K 3001 U: K 3013	
642000	Vorsteuern		2.000	2.000	1.577	A 5100 Ü	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		800	0	776	A 5100 G: K 3001 A 5100 Ü	
650000	Bürobedarf		100	100	46	A 5100 Ü	
650045	Druck und Vervielfältigungskosten		600	600	512	A 0202 G: K 3001 A 5100 Ü	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	625	A 5100 G: K 3001 A 5100 Ü	
654000	Dienstreisen		100	100	0	A 1000 G: K 3001 A 5100 Ü	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.100	2.100	2.338	A 5100 G: K 3001 A 5100 Ü	
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.		800	500	661	A 5100 G: K 3001 A 5100 Ü	
	AUSGABEN		170.700	190.400	143.360		
UA: 4603	Jugendclub Madlow	Einnahmen:	11.300	15.300	6.034		
		Ausgaben :	170.700	190.400	143.360		
		Saldo :	159.400-	175.100-	137.326-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4604 Jugendklub Schmellwitz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebuehren und äbnl.Entgelte		2.200	1.800	2.265	A 5100 U: K 3013 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung		3.800	6.200	2.857	A 5100 U: K 3013 A 5100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	593	A 5100 A 5100	
159000	Umsatzsteuer		1.000	1.000	457	A 5100 A 5100	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt		0	1.500	0	A 5100 A 5100	
171000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - land		0	0	150	A 5100 A 5100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -		0	0	42	A 5100 A 5100	
EINNAHMEN			7.000	10.500	6.364		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		74.100	120.900	108.061	A 5100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.000	4.400	2.893	A 5100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		15.400	25.500	22.582	A 5100 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		3.000	1.000	2.983	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		300	300	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	0	335	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
521020	Rep.-u.Wartg.kosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		500	500	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		100	100	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		300	300	269	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
541000	Heizung, Fernwärme		2.200	2.400	277	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		2.500	2.700	2.340	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		900	1.000	1.120	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren,Regenwasser- einleitung		700	800	541	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		300	300	238	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
572000	Lebensmittel		3.000	4.000	2.600	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4604 Jugendklub Schmellwitz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 572000							U: K 3013
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		100	100	42	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		3.700	3.700	4.225	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001 U: K 3013
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		300	300	0	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001
642000	Vorsteuern		1.000	1.500	1.015	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		1.000	0	1.009	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001
650000	Bürobedarf		100	100	64	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen		200	200	180	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	766	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001
654000	Dienstreisen		100	100	50	A 5100 Ü A 1000 G:	K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten		800	800	780	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine u. dgl.		1.000	1.000	952	A 5100 Ü A 5100 G:	K 3001
	AUSGABEN		115.700	173.100	153.323		
UA: 4604	Jugendklub Schmellwitz	Einnahmen:	7.000	10.500	6.364		
		Ausgaben :	115.700	173.100	153.323		
		Saldo :	108.700-	162.600-	146.958-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4606 Internet-Club

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	14.000	5.935	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		10.000	14.000	5.935		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		49.600	103.600	92.942	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.000	3.700	2.727	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		10.300	21.800	19.435	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	65	A 1000 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		0	0	77	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		200	1.200	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
522000	Raumausstattung		0	0	100	A 5100 G: K 3001 A 5100	
542000	Reinigung		0	0	2.697	A 2300 G: K 4001 A 2300	
545000	Energie		0	0	1.071	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	500	100	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule,Freizeit und Heime		2.500	2.900	2.189	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		100	300	96	A 5100 Ü A 0202 G: K 3001	
650045	Druck und Vervielfältigungen		100	100	88	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.500	937	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
654000	Reisekosten		0	0	29	A 5100 G: K 3001 A 1000	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten		200	0	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u.dgl		0	100	99	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
	AUSGABEN		66.100	135.700	122.653		
UA: 4606	Internet-Club	Einnahmen:	10.000	14.000	5.935		
		Ausgaben :	66.100	135.700	122.653		
	Saldo :		56.100-	121.700-	116.719-		

655000 Die Bewirtschaftungskosten werden unter der 1.4603 geführt,  
da sich Internetclub und JC Madlow in der Jugendbegegnungs-  
stätte HOUSE PRIOR befinden.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4608 Jugendclubs neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		24.600	25.900	24.737	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.000	900	668	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		5.100	5.500	5.133	A 1000 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		900	1.000	416	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		600	600	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0	0	960	A 2300 G: K 4001 A 2300	
542000	Reinigung		200	200	32	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		1.400	1.500	448	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		900	1.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	73	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
760000	Leistungen Jugendh. ausserhalb Einricht.		5.000	5.100	2.316	A 5100 G: K 3025 A 5100	
AUSGABEN			39.700	41.700	34.782		
UA: 4608	Jugendclubs neue Stadtteile	Einnahmen: Ausgaben :	0 39.700	0 41.700	0 34.782		
Saldo :			39.700-	41.700-	34.782-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4609 Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude		900	1.000	446	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		400	500	367	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		200	200	0	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		100	100	0	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		200	500	0	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		2.300	2.500	2.385	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		900	1.000	0	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		0	200	0	A 5100 Ü	
						A 5100 G: K 3001	
714000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-		25.300	25.300	21.054	A 5100	
						A 5100	
	AUSGABEN		30.300	31.300	24.252		
UA: 4609	Jugendclub	Einnahmen:	0	0	0		
	Kiekebusch, Groß	Ausgaben :	30.300	31.300	24.252		
	Gaglow, Gallinchen						
	Saldo :		30.300-	31.300-	24.252-		
521010	Arbeitsmittel zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes						
714000	Projekt Mobile Jugendsozialarbeit für die Stadtteile Kiekebusch, Gallinchen und Gr.Gaglow weiterhin notwendig						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110090	Entgelte für Internate und Wohnheime		0	0	14	A 4000 A 4000	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		0	0	706-	A 4000 U: K 3029 A 4000	
	EINNAHMEN		0	0	692-		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		278.400	261.200	298.036	A 4000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.500	9.400	7.704	A 4000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		57.800	55.100	71.298	A 4000 G: K 4444 A 1000	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		127.200	136.200	115.144	A 2300 G: K 4001 A 2300	
542000	Reinigung		9.000	10.200	695	A 2300 G: K 4001 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen		1.000	0	0	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
545000	Energie		6.200	4.000	0	A 2300 G: K 4001 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		100	100	61	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		100	100	86	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	77	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
	AUSGABEN		491.400	476.400	493.100		
UA: 4611	Wohnheim Thomas Müntzer Str.	Einnahmen:	0	0	692-		
		Ausgaben :	491.400	476.400	493.100		
		Saldo :	491.400-	476.400-	493.792-		
	531000	Miete Th.-Münzer- Str.					

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4615 Einnahmen Wohnheimgebühren

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110090	Entgelte für Internate und Wohnheime		96.700	85.000	78.637	A 4000 A 4000	
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		1.500.000	1.272.300	1.158.602	A 4000 U: K 3029 A 4000	
	EINNAHMEN		1.596.700	1.357.300	1.237.238		
A U S G A B E N							
672000	Erstattg. v. Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-		115.000	97.500	141.650	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001 U: K 3029	
	AUSGABEN		115.000	97.500	141.650		
UA: 4615	Einnahmen	Einnahmen:	1.596.700	1.357.300	1.237.238		
	Wohnheimgebühren	Ausgaben :	115.000	97.500	141.650		
	Saldo	:	1.481.700	1.259.800	1.095.589		

110090 Lt. Entgeltordnung zur Nutzung Wohnheim  
StVW III-043/2001 vom 20.12.01

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4640 Kommunale Kitas

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	290	A 5100 A 5100	
110080	Elternbeitrag für Kindereinrichtungen		283.700	76.800	264.916	A 5100 A 5100	
150000	Sonst. Verwaltungs u. Betriebseinnahmen		700	0	1.923	A 5100 A 5100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	66	A 5100 A 5100	
160000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Bund-		0	0	53.104	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-GED u. GED-Verb.-		104.400	79.200	127.833	A 5100 A 5100	U: K 3024
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.-		0	0	370	A 5100 A 5100	
EINNAHMEN			388.800	156.000	448.503		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		1.396.000	1.158.600	1.329.702	A 5100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	129.263	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		57.900	41.700	33.853	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		289.700	244.500	298.336	A 5100 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	182	A 5100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude		0	0	9.786	A 5100 A 2300	
521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	0	5	A 5100 A 2300	
521020	Rep.- u. Wartungskosten für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen		0	0	969	A 5100 A 2300	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	10	A 5100 A 2300	
522000	Raumausstattung		200	0	0	A 5100 A 5100	G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen		400	400	472	A 5100 A 5100	G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme		0	0	44.135	A 5100 A 2300	
542000	Reinigung		5.600	6.000	23.393	A 2300 A 2300	G: K 4001
545000	Energie		0	0	6.057	A 5100 A 2300	
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr		900	1.000	752	A 2300 A 2300	G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwasser-		0	0	8.566	A 5100 A 2300	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4640 Kommunale Kitas

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 547000	einleitung						
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.000	2.300	2.975	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
575000	Saatgut, Düngemittel, Material f. Grünfl. pflege		0	0	30	A 5100 G: K 3001 A 5100	
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		300	300	484	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		100	100	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		3.000	3.000	3.017	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
620000	Weitere besondere Sachausgaben		600	600	992	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		0	500	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		200	200	35	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
650035	Vordrucke		200	200	169	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	214	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.800	2.159	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		500	400	547	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	650	A 5100 G: K 3001 A 5100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	98	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gemeinden und Gemeindeverbände-		75.000	55.000	48.603	A 5100 U: K 3024 A 5100	
712100	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke-freie Träger-		50.000	45.000	30.432	A 5100 G: K 3025 A 5100	
717000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke-private Untern.		95.000	70.000	64.415	A 5100 G: K 3025 A 5100	
AUSGABEN			1.981.100	1.633.100	2.040.301		
UA: 4640	Kommunale Kitas	Einnahmen:	388.800	156.000	448.503		
		Ausgaben :	1.981.100	1.633.100	2.040.301		
		Saldo :	1.592.300-	1.477.100-	1.591.798-		
110080	ca. 60% aller Gebührenpflichtigen haben ein Jahresbruttoein- kommen von über 46,5 T€ -(333 x 71 € x 12 Mon.= 283.716 €) ca. 40% sind unter dem Jahresbrutto von 12,5 T€ = Freibetrag						
150000	Teilnahmegebühr an Fortbildungen						
162000	ca. 50 Hortkinder aus anderen Gemeinden werden in kommunalen Horten der Stadt betreut. Einnahmen durch Kostenpauschale nach § 16 Abs. 5 KitaG Bbg.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4641 Betriebliche Kitas

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		0	0	122.441	A 5100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	0	3.411	A 5100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	0	26.488	A 5100 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	0	A 1000 G: K 4444 A 1000	
	AUSGABEN		0	0	152.340		
UA: 4641	Betriebliche Kitas	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	0	0	152.340		
		Saldo :	0	0	152.340-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4642 Kita freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	0	2.446	A 5100 A 5100	
150100	Zahlungen f.Schadensfälle		0	0	9.532	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VMH-GED. u. GED.-Verb.-		715.500	659.300	521.411	A 5100 U: K 3024 A 5100	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.		0	0	2.500	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		715.500	659.300	535.889		
A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude		200.000	219.400	510.224	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		18.700	20.000	15.282	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	0	916	A 5100 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		500	22.000	12.327	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
541000	Heizung, Fernwärme		340.700	364.800	300.315	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		92.600	99.100	79.549	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		700	700	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		108.600	116.300	107.690	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		12.000	0	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übriger Bereich -		16.609.200	16.120.200	15.236.957	A 5100 G: K 3023 A 5100	
	AUSGABEN		17.383.000	16.962.500	16.263.260		
UA: 4642	Kita freie Träger	Einnahmen:	715.500	659.300	535.889		
		Ausgaben :	17.383.000	16.962.500	16.263.260		
	Saldo	:	16.667.500-	16.303.200-	15.727.371-		

548000 Wartungsverträge  
wie u.a. Blitzschutzanlagen, Brandschutzanlagen, Fernwärme-  
stationen

718000 Finanzierung des Zuschusses für ca. 730 Krippen-, 2.520 Kindergarten-  
und 1.150 Hortkinder.  
gesetzl. Grundlage §§ 14, 15, 16 KitaGBbg. und die vertraglichen  
Regelungen zur Finanzierung freier Träger

Mehrausgaben 2006 : höhere Personalkosten durch Tarifsteigerung  
steigende Kinderzahl bedeutet mehr Personalkosten

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4643 Leistungsverpflichtete Kita

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
E I N N A H M E N							
171000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke		4.571.100	4.817.600	4.488.106	A 5100 U: K 3033 A 5100	
	EINNAHMEN		4.571.100	4.817.600	4.488.106		
UA: 4643	Leistungsverpflichtete Kita		4.571.100	4.817.600	4.488.106		
	Ausgaben :		0	0	0		
	Saldo :		4.571.100	4.817.600	4.488.106		
171000	Der Landeszuschuss für Kindertagesstätten nach Kitagesetz betrug 2005 je Kind 584,02 € (KiKoPa) 2006: ca. 7.827 Kinder im Alter bis zur Vollendung des 12. Lj in der Stadt Cottbus 7.827 x 584,02 = 4.571.124,54 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110081	Elternbeitrag für Kindereinr. Gallinchen		45.300	50.400	43.408	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung		19.000	0	0	A 5100 A 5100	
131010	Entgelte Verpflegung Kinder/Schüler		0	19.000	21.161	A 5100 U: K 3033 A 5100	
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-		0	0	550	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		65.000	75.000	83.874	A 5100 U: K 3033 A 5100	
	EINNAHMEN		129.300	144.400	148.993		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		263.500	242.400	258.532	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.900	8.700	7.098	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		54.700	51.200	55.563	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	0	A 5100 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		4.700	5.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		900	1.000	2.230	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		0	100	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	3.000	5.518	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		2.500	3.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		500	0	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
541000	Heizung, Fernwärme		11.000	13.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		2.800	3.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		900	1.000	14.050	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		500	600	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		2.800	3.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		200	200	0	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		500	3.000	244	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
641000	Versicherungen		0	300	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
650000	Bürobedarf		100	300	33	A 5100 Ü	
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	192	A 5100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		400	600	413	A 5100 Ü	
654000	Reisekosten		0	100	0	A 5100 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		0	1.900	0	A 5100 Ü	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	300	0	A 5100 G: K 3001	
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-		20.000	19.000	19.639	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
						A 5100 U: K 3033	
						A 5100	
	AUSGABEN		377.200	361.000	363.512		
UA: 4644	Tageseinrichtungen Einnahmen:	129.300	144.400	148.993			
	f. Kinder GallinchenAusgaben :	377.200	361.000	363.512			
	Saldo :	247.900-	216.600-	214.520-			
110081	durchschnittlich 20 Krippen- und 40 Kindergartenkinder Einnahmen durch Elternbeiträge: 20 KK x 73 € = 1.460 € monatl. = 17.520 € im Jahr 40 KG x 58 € = 2.320 € monatl. = 27.840 € im Jahr						
162000	ca. 17 Kinder aus anderen Gemeinden Einnahme durch Kostenausgleich						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
110081	Elternbeitrag für Kindereinr.		85.900	85.000	77.013	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung		19.000	0	0	A 5100 A 5100	
131010	Entgelte Verpflegung Kinder/Schüler		0	19.000	16.540	A 5100 U: K 3033 A 5100	
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		74.100	102.700	113.235	A 5100 U: K 3033 A 5100	
	EINNAHMEN		179.000	206.700	206.789		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		383.100	482.700	430.129	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		15.900	17.400	11.932	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		79.500	101.900	92.402	A 1000 G: K 4444 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude		7.400	8.000	4.023	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		900	1.000	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		0	100	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		1.500	3.000	827	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		2.000	2.500	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
541000	Heizung, Fernwärme		4.000	4.500	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
542000	Reinigung		4.200	4.500	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		1.400	1.500	17.874	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0	600	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		1.500	1.600	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	0	0	A 2300 Ü A 2300 G: K 4001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		200	500	258	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		1.000	4.000	2.222	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
641000	Versicherungen		0	200	0	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		100	300	139	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		400	400	333	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	889	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
654000	Reisekosten		200	200		4 A 5100 Ü	
						A 1000 G: K 3001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		0	500		0 A 5100 Ü	
						A 5100 G: K 3001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	300		0 A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-		20.000	16.500	19.705	A 5100 U: K 3033	
						A 5100	
	AUSGABEN		524.400	653.200	580.737		
UA: 4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow	Einnahmen: Ausgaben :	179.000 524.400	206.700 653.200	206.789 580.737		
	Saldo :		345.400-	446.500-	373.948-		
110081	durchschnittlich 15 Krippen- 35 Kindergarten und 130 Hortkin der werden in Gr.Gaglow betreut						
548000	Wartungsverträge wie Brandmeldeanlage, Blitzschutzanlage u.a						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4650 Suchtberatung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen		0	0	498	A 5300 A 5300	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-		43.500	43.500	43.500	A 5300 A 5300	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.Ber.-		0	0	8.391	A 5300 A 5300	
	EINNAHMEN		43.500	43.500	52.389		
A U S G A B E N							
712100	Zuweisungen u.Zusch. lfd.Zw. -freie Träger-		274.200	274.200	216.549	A 5300 G: K 3025 A 5300	
	AUSGABEN		274.200	274.200	216.549		
UA: 4650	Suchtberatung	Einnahmen:	43.500	43.500	52.389		
		Ausgaben :	274.200	274.200	216.549		
		Saldo :	230.700-	230.700-	164.160-		
171000	Projektförderung - für ambulante Kontakt- u. Beratungsstelle für Suchtkranke vom Landesamt für Soziales und Versorgung						
712100	Personal-und Sachkostenzuschuss für den Träger der Sucht- beratung Cottbus Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4651 Erziehungsberatungsstelle kommunal

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		170.200	114.700	139.515	A 5100 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.100	4.100	3.682	A 5100 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		35.300	24.200	30.277	A 5100 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		0	0	661	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge und Maschinen		200	100	235	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
522000	Raumausstattung		400	100	142	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	1.500	583	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
630000	Sonstige sachliche Ausgaben		1.200	1.000	1.165	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		300	300	266	A 5100 Ü A 0202 G: K 3001	
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	113	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	700	1.226	A 5100 Ü A 5100 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		400	200	364	A 5100 Ü A 1000 G: K 3001	
AUSGABEN			217.400	147.000	178.231		
UA: 4651	ErziehungsberatungssEinnahmen: telle kommunal		0	0	0		
	Ausgaben :		217.400	147.000	178.231		
	Saldo :		217.400-	147.000-	178.231-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
4652 Erziehungsberatungsstelle freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	0	1.300	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		0	0	1.300		
A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen		372.500	371.000	353.700	A 5100 G: K 3005 A 5100	
	AUSGABEN		372.500	371.000	353.700		
UA: 4652	Erziehungsberatungsstelle freie Träger	Einnahmen: Ausgaben :	0 372.500	0 371.000	1.300 353.700		
	Saldo	:	372.500-	371.000-	352.400-		

760000 § 16 KJHG allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie  
Beratungsstellen, die diese Leistungen erbringen:  
SOS-Beratungsstelle: 183.000 €  
SOS-Kinderdorf e.V.: 5.500 € Spielen zu Hause  
SOS-Kinderdorf e.V.: 8.000 € Familientreffpunkt  
Jugendhilfe Cottbus e.V. Beratungsstelle 167.000€  
Schlußfolgerungen Erarbeitung Planungsbericht nach § 16 : 9.000 €

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe  
4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		50.000	0	96.388	A 5000 U: K 3012 A 5000	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Ber.-		0	0	100	A 5000 A 5000	
	EINNahmen		50.000	0	96.488		
A U S G A B E N							
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-		268.400	220.400	634.321	A 5000 Ü A 5000 G: K 3005 U: K 3012	
	AUSGABEN		268.400	220.400	634.321		
UA: 4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	Einnahmen: Ausgaben : Saldo :	50.000 268.400 218.400-	0 220.400 220.400-	96.488 634.321 537.833-		
171000	Landeszuschuss für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder /Förderanteil für Frauenhaus 50.000 € =====						
718000	Ambulante Dienste nach SGB XII § 5 i.V. m. § 11 und § 71 - Altenhilfe, Sonstige Dienste * VdK Club "Lebensfreude" 9.963 € * Sonstige Dienste hauptsächl. Personalkosten 137.700 €						
		* Frauenhaus Anteil Land FM			50.000 €		
		Anteil Kommune			15.000 €		
		* Frauenzentrum			15.600 €		
		* Betriebskosten Seniorenclubs			10.915 €		
		* Erweiterung Betreuung Aussiedler durch Träger /Wegfall Planstelle im Amt aus Personalkosteneinsparung finanz.			10.800 €		
		* Sozialabschlag Miete			18.406 €		
					gesamt: 268.384 € =====		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 4 Soziale Sicherung  
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe  
4701 Zuweisungen freier Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-		282.300	311.500	334.058	A 5100 A 5100	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.		0	0	2.200	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN		282.300	311.500	336.258		
A U S G A B E N							
711000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	11.059	A 5100 A 5100	
712100	Personalkostenförderung 610-Stellen Programm		1.770.100	2.209.600	2.225.285	A 5100 A 5100	
	AUSGABEN		1.770.100	2.209.600	2.236.344		
UA: 4701	Zuweisungen freier Träger	Einnahmen: Ausgaben :	282.300 1.770.100	311.500 2.209.600	336.258 2.236.344		
	Saldo	:	1.487.800-	1.898.100-	1.900.086-		

171000 Landeszuschuss für Personalstellen im 610 Stellen-Programm

712100 Förderung verschiedener Projekte der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit bei über 13 Trägern der öffentlichen Jugendhilfe.  
41 Personalstellen werden 2006 mit 1.684.500 € bezuschusst.  
Die Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften hat das Land Brandenburg in Höhe von 282.315 € bewilligt.

85.600 € werden aus der Richtlinie für Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit an weitere Träger und Jugendinitiativen gefördert.



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
4820 Grundsicherung nach SGB II für Arbeitsuchende

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-		0	22.900.000	0	A 5000 U: K 3009 A 5000	
164000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-		0	3.707.000	0	A 5000 U: K 3009 A 5000	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	43.500		0	0	A 5000 A 5000	
191000	Anteil Kosten d.Unterkunft Erst. max.29,1 %	7.792.600		0	0	A 5000 U: K 3009 A 5000	
	EINNAHMEN	7.836.100	26.607.000		0		
A U S G A B E N							
691000	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende n.§ 22 SGB II	25.445.400		0	0	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001 U: K 3009	
692000	Leistungsbeteil.b.Leistungen zur Einglied. v.Arbei tsuchend.n.§16Abs.2 S.2 Nr.1 b.4 SGB II	406.500		0	0	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001 U: K 3009	
693000	Leistungsbeteiligung bei einn.Leistungen an Arbeit ssuchende n.§ 23 Abs.3 SGB II	353.200		0	0	A 5000 Ü A 5000 G: K 3001 U: K 3009	
781000	Leistungen nach dem Grund- sicherungsgesetz außerh alb vonEinrichtungen	0	24.844.900		0	A 5000 Ü A 5000 G: K 3005 U: K 3009	
784100	Betreuungsleis.n.§16 Abs.2 S.2	0	1.316.700		0	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3009	
	AUSGABEN	26.205.100	26.161.600		0		
UA: 4820	Grundsicherung nach Einnahmen: SGB II für Ausgaben : Arbeitsuchende	7.836.100 26.205.100	26.607.000 26.161.600		0 0		
	Saldo :	18.369.000-	445.400		0		
171000	Landesmittel/Fördermittel für Kontakt- und beratungsstelle für psychisch Kranke jährlich: 43.500 €						
191000	Erstattung 33 % der Ausgaben KdU Alg II-Bezieher Ausgabe: 23.614.100 €, davon 33 % = 7.792.653 € =====						
691000	Leistung für Unterkunft und Heizung - Haush.SGB II: UK 00001: 8.032 BG x 245 € x 12 Mon.= 23.614.100 € HH SGB XII: UK 00002:HE auß.v.Eintr.100 BG x 170,08 € x 12 = 204.096 €  UK 00003:HH Grundsicherung a.v.E. 492 BG x 209,05 € x 12 Mon.= 1.234.231 € UK 00004:HH Asylbewerber örtl.Zust.  29 BG x 260,00 € x 12 Mon.= 90.480 € UK 00005:Grunds. in Einr. 160 x 157,53 € x 12 Mon.= 302.458 €  25.445.365 €						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
4820 Grundsicherung nach SGB II für Arbeitsuchende

691000 =====

692000 Eingliederungsunterstützende sozialintegrative Leistungen  
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II i.V.m. § 16 Abs.2 S.2 Nr. 1-4 SGBII

UK 00001: Betreuung Minderj.oder behind.Kinder  
oder häusl. Pflege v. Angehörigen: 112.100 €  
UK 00002: Schuldnerberatung 73.000 €

UK 00003: Psychosoziale Betreuung 197.400 €  
UK 00004: Suchtberatung 24.000 €

gesamt: 406.500 €  
=====

693000 Leistungen für nicht von der Regelleistung umfaßte besondere

Bedarfe: gem. § 22 Abs.3,5; § 23 Abs.1 Nr. 1-3 SGB II

UK 00001: Wohnungsbesch., Übernahme Mietsch. 56.400 €  
UK 00002: Darlehensweise Übern. Mietschulden 22.000 €  
UK 00003: Erstausrüstung Wohng.einsch.HH-geräte 154.800 €

UK 00004: Erstausst. f. Bekleidung b,,Schwanger-  
schaft/Geburt 60.000 €

UK 00005: Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen  
schulrechtlicher Bestimmungen 60.000 €

353.200 €  
=====

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
4850 Vollzug des Grundsicherungs- gesetzes

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Leistg.nach dem Grundsicherungsgesetz		0	0	258.823	A 5000 A 5000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	0	138.523	A 5000 A 5000	
241000	Kostenbeitr. u. Aufwandsers., Kosteners. a.v. Einr ichtungen		0	0	45.366	A 5000 A 5000	
245000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.Einricht ungen		0	0	14.870	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeiträge u.Aufwandsers.,Kostenersatz in Einr ichtungen		0	0	608	A 5000 A 5000	
251001	Kostenbeitr.Aufwendungserstatt. Kostensrstatt. i.Ein richtungen neue Otrsteile		0	0	364	A 5000 A 5000	
255000	Leistg. v. Sozialleistg.träg. i. Einrichtungen		0	0	8.085	A 5000 A 5000	
EINNahmen			0	0	466.639		
A U S G A B E N							
781000	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz außerhalb von Einrichtungen		0	0	1.232.970	A 5000 A 5000	
782000	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz in Ein- richtungen		0	0	838.234	A 5000 A 5000	
782001	Leistungen nach dem Grund- sicherungsg. i.Einricht ungen neue Gemeinden		0	0	413	A 5000 A 5000	
AUSGABEN			0	0	2.071.616		
UA: 4850	Vollzug des	Einnahmen:	0	0	466.639		
	Grundsicherungs- gesetzes	Ausgaben :	0	0	2.071.616		
		Saldo :	0	0	1.604.977-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		100	0	0	A 5300 A 5300	
	EINNAHMEN		100	0	0		
A U S G A B E N							
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-		23.700	0	0	A 5300 G: K 3005 A 5300	
	AUSGABEN		23.700	0	0		
UA: 4860	Vollzug des	Einnahmen:	100	0	0		
	Betreuungsgesetzes	Ausgaben :	23.700	0	0		
	Saldo :		23.600-	0	0		
100000	Einnahmen durch die Beglaubigung der Echtheit von Unterschriften mit einem Dienstsiegel lt. Betreuungsgesetz						
718000	Personalkostenzuschuss für die Betreuungsvereine Diakonie und der Unabhängige Betreuungsverein						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
4870 Berufliche Rehabilitation

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. f. Ausg. des WH -Land-		9.600	11.200	9.576	A 5000 U: K 3011 A 5000	
	EINNAHMEN		9.600	11.200	9.576		
A U S G A B E N							
780000	Sonst. soziale Leistungen		0	11.200	9.576	A 5000 U: K 3011 A 5000	
788000	Weitere soziale Leistungen		9.600	0	0	A 5000 G: K 3005 A 5000 U: K 3011	
	AUSGABEN		9.600	11.200	9.576		
UA: 4870	Berufliche Rehabilitation	Einnahmen:	9.600	11.200	9.576		
		Ausgaben :	9.600	11.200	9.576		
	Saldo	:	0	0	0		
788000 5 Fälle = mtl. 798 € x 12 = 9.576 € = Erstattung 100 % vom Land							

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Einn. :	2.957.800	91.300	301.451
		Ausg. :	8.778.800	8.160.200	8.154.445
		Saldo :	5.821.000-	8.068.900-	7.852.994-
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	Einn. :	13.520.000	13.936.500	16.382.545
		Ausg. :	16.808.500	19.013.000	27.666.161
		Saldo :	3.288.500-	5.076.500-	11.283.615-
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	Einn. :	1.068.900	1.070.600	1.131.812
		Ausg. :	1.273.300	1.522.000	1.313.295
		Saldo :	204.400-	451.400-	181.483-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)	Einn. :	577.500	385.400	529.989
		Ausg. :	648.500	615.200	672.632
		Saldo :	71.000-	229.800-	142.643-
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	Einn. :	1.310.900	1.151.600	1.002.062
		Ausg. :	12.668.600	11.703.100	10.890.693
		Saldo :	11.357.700-	10.551.500-	9.888.631-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	Einn. :	7.652.200	7.424.600	7.136.847
		Ausg. :	22.158.700	21.548.100	21.261.749
		Saldo :	14.506.500-	14.123.500-	14.124.902-
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	Einn. :	332.300	311.500	432.746
		Ausg. :	2.038.500	2.430.000	2.870.664
		Saldo :	1.706.200-	2.118.500-	2.437.919-
48	Weitere soziale Bereiche	Einn. :	7.845.800	26.618.200	476.215
		Ausg. :	26.238.400	26.172.800	2.081.192
		Saldo :	18.392.600-	445.400	1.604.977-
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
4	Soziale Sicherung	Einn. :	35.265.400	50.989.700	27.393.667
		Ausg. :	90.613.300	91.164.400	74.910.832
		Saldo :	55.347.900-	40.174.700-	47.517.165-

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
5000 Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		500	800	535	A 5300 A 5300	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-		0	2.100	0	A 5300 A 5300	
	EINNAHMEN		500	2.900	535		
A U S G A B E N							
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		0	54.200	20.575	A 1000 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		347.100	363.300	373.496	A 5300 G: K 4444 A 1000	
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		75.500	26.000	29.596	A 5300 G: K 4444 A 1000	
430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		0	19.100	22.545	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.400	13.100	9.869	A 5300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		72.000	76.600	79.474	A 5300 G: K 4444 A 1000	
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		0	1.500	2.877	A 1000 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	6	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		1.000	300	2.240	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		2.500	2.200	1.712	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
522000	Raumausstattung		200	200	732	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
525000	Medizinische Instrumente und Geräte		300	200	0	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
542000	Reinigung		0	300	0	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		0	0	4	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
560010	Beschaffg. v. Dienst- u. Schutzkleidung		100	500	475	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung		400	400	409	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		16.000	7.000	324	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		0	900	0	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
650000	Bürobedarf		2.600	3.700	2.783	A 5300 Ü A 0202 G: K 3001	
650035	Vordrucke		1.000	1.700	848	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
5000 Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
650045	Druck und Vervielfältigungen		0	200	278	A 5300 Ü	
651000	Bücher und Zeitschriften		2.700	2.700	2.348	A 5300 Ü	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		6.000	6.000	5.382	A 5300 Ü	
652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren		200	200	194	A 0202 Ü	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	500	3.513	A 5300 Ü	
654000	Dienstreisen		7.000	4.900	2.464	A 5300 Ü	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		0	400	0	A 1000 Ü	
657000	Datenverarbeitung		6.000	5.100	6.223	A 5300 Ü	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Bereiche-		0	23.700	23.724	A 5300 Ü	
	AUSGABEN		555.000	614.900	592.090		
UA: 5000	GesundheitsverwaltunEinnahmen: g		500	2.900	535		
	Ausgaben :		555.000	614.900	592.090		
	Saldo :		554.500-	612.000-	591.555-		
100000	Gebühren aus der Kontrolle über den Handel von freiverkäuf- lichen Arzneimitteln						
521020	Wartungsverträge (Blutdruckmessgeräte,Defibrillator, Sauer- stoffgerät, Audiometer, Sehtestgeräte, Ergometriemessplatz, Thermodesinfektor und unvorhersehbare Reparaturen (Kopierer, Drucker u.a.)						
560010	lt. Dienst- und Schutzkleiderordnungsvereinbarung						
562000	Facharztausbildung(Voraussetzung zur Tätigkeit als Amtsarzt)						
650035	Nachweishefte für Beschäftigte für den Umgang mit Lebens- mitteln (Gesundheitsausweise), Totenscheine u.a.						
651000	Vertrag Apothekenvorschrift, Dt. Sozialrecht						
654000	1.500,00 Euro für 5 Jahreskarten Cottbusverkehr und Abrech- nung Nutzung Privat-PKW für 9 Personen im Außendienst (Betreuung von Klienten, Trink- und Badewasserproben, heil- pädagogische Leistungen in Kita's, Prophylaxeuntersuchungen in Kita's und Schulen, Erstuntersuchung in Kita's u. Schulen						
657000	Vertrag octoware (Softwareprogramm für den Amts-u. vertrau- ensärztlichen Dienst, Kinder- u. Jugendärztlichen Dienst,Hy- giene, Sozialpsychiatrischen Dienst) Vertrag DAKOTA Software Abrechnung Frühförderleistg. mit den Krankenkassen						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
5010 Gesundheitserziehung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		61.100	63.900	59.570	A 5300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.500	2.300	1.659	A 5300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		12.700	13.500	12.652	A 5300 G: K 4444 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	329	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	170	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		0	0	389	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
AUSGABEN			76.300	79.700	74.769		
UA: 5010	Gesundheitserziehung	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	76.300	79.700	74.769		
		Saldo :	76.300-	79.700-	74.769-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	5.000	3.616	A 5300 A 5300	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		12.000	16.400	2.000	A 5300 A 5300	
	EINNAHMEN		16.000	21.400	5.616		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		209.800	170.900	124.213	A 5300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.700	6.200	3.343	A 5300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		43.500	36.000	25.662	A 5300 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	7.781	A 5300 G: K 4444 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	26	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		7.000	10.000	3.440	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
624000	Bakt. Untersuchung, Konfiskatbeseitigung		4.000	2.000	2.772	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		0	0	157	A 5300 G: K 3001 A 1000	
	AUSGABEN		273.000	225.100	167.394		
UA: 5030	Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz	Einnahmen: Ausgaben :	16.000 273.000	21.400 225.100	5.616 167.394		
	Saldo :		257.000-	203.700-	161.778-		
100000	Beprobungen Trink- und Badewasser lt. IfSG						
171000	Zuwendung vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Fördermittel für Umgebungsuntersuchungen: Bereiche: AIDS und Geschlechtskrankheiten, Tuberkulose, Hygiene (Salmonellen...) FEHLBEDARFSFINANZIERUNG! (Eigenanteil: 8.000,00 Euro)						
580000	Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 4.000,00 Euro) Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (Salmonellen u.a.)						
624000	Untersuchungen lt. IfSG (Badeseenbeprobung, Rattenbekämpfung Schimmelpilzbefall u.a.)						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
5040 Bekämpfung Geschlechtskrankheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		7.000	7.700	5.804	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
	AUSGABEN		7.000	7.700	5.804		
UA: 5040	Bekämpfung Geschlechtskrankheiten	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	7.000	7.700	5.804		
		en					
		Saldo :	7.000-	7.700-	5.804-		
580000	Fehlbedarffinanzierung (Eigenanteil 2.000,00 Euro) Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (AIDS -und Geschlechtskrankheiten)						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
5050 Jugendärztlicher Dienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	3.800	1.766	A 5300 A 5300	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-		0	0	860	A 5300 A 5300	
	EINNAHMEN		1.000	3.800	2.626		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		363.600	244.600	256.948	A 5300 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	1.202	A 5300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		15.100	8.800	7.260	A 5300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		75.400	51.600	60.266	A 5300 G: K 4444 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	0	860	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	328	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		100	100	0	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		0	100	0	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		0	0	109	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
	AUSGABEN		454.200	305.200	326.972		
UA: 5050	Jugendärztlicher Dienst	Einnahmen: Ausgaben :	1.000 454.200	3.800 305.200	2.626 326.972		
		Saldo :	453.200-	301.400-	324.346-		
100000	Nachuntersuchungen lt. Jugendarbeitsschutzgesetz						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
5060 Jugendzahnärztlicher Dienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		0	200	0	A 5300	
						A 5300	
164000	Erstattg.f.Ausg.d. VMH -so.öff.Bereich-		0	0	4.382	A 5300	
						A 1000	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		12.000	12.800	13.042	A 5300	
						A 5300	
	EINNAHMEN		12.000	13.000	17.425		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		113.500	112.000	134.190	A 5300 G: K 4444	
						A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	15.782	A 1000 G: K 4444	
						A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.700	4.000	3.494	A 5300 G: K 4444	
						A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		23.500	23.600	28.465	A 5300 G: K 4444	
						A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	48	A 5300 Ü	
						A 1000 G: K 3001	
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		300	300	209	A 5300 Ü	
						A 5300 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		0	0	491	A 5300 Ü	
						A 1000 G: K 3001	
	AUSGABEN		142.000	139.900	182.678		
UA: 5060	JugendzahnärztlicherEinnahmen:		12.000	13.000	17.425		
	Dienst Ausgaben :		142.000	139.900	182.678		
	Saldo :		130.000-	126.900-	165.253-		
171000	Zuwendung erfolgt vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophy- laxe und ist abhängig von der Anzahl der untersuchten Kinder						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
5410 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		13.000	9.000	6.526	A 5300 A 5300	
	EINNAHMEN		13.000	9.000	6.526		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		175.300	174.300	142.957	A 5300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.200	6.300	3.831	A 5300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		36.400	36.800	29.556	A 5300 G: K 4444 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	544	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		0	0	1.008	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
	AUSGABEN		218.900	217.400	177.895		
UA: 5410	SozialpsychiatrischeEinnahmen: r Dienst		13.000	9.000	6.526		
	Ausgaben :		218.900	217.400	177.895		
	Saldo :		205.900-	208.400-	171.370-		
100000	Einnahmen von Gutachten für das Amtsgericht						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
5430 Mütterberatung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		0	0	11.671	A 5300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	0	242	A 5300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	0	3.433	A 5300 G: K 4444 A 1000	
	AUSGABEN		0	0	15.346		
UA: 5430	Mütterberatung	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	0	0	15.346		
		Saldo :	0	0	15.346-		



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
5450 Frühförder- und Beratungsstelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
150000	Sonstige Verwaltungs -u. Betriebseinnahmen		62.000	52.000	52.955	A 5300 A 5300	
	EINNAHMEN		62.000	52.000	52.955		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		453.200	457.500	431.063	A 5300 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	4.932	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		18.800	16.500	11.638	A 5300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		94.000	96.500	92.260	A 5300 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	218	A 1000 G: K 4444 A 1000	
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		500	1.000	589	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	4.879	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		0	0	3.021	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
	AUSGABEN		566.500	571.500	548.600		
UA: 5450	Frühförder- und Beratungsstelle	Einnahmen: Ausgaben :	62.000 566.500	52.000 571.500	52.955 548.600		
	Saldo	:	504.500-	519.500-	495.645-		
150000	Einnahmen aus der Abrechnung gegenüber den Krankenkassen für geleistete logopädische und krankengymnastische Lei- stungen						
528000	Verbrauchsmaterial für heilpädagogische und logopädische Übungen (Stifte, Farben,u.a.)						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
5460 Gutachteraufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		24.400	50.000	36.541	A 5300	
167000	Erstattg.f.Ausg.d. VMH -privat.Untern.-		2.800	5.900	5.028	A 5300	
						A 5300	
	EINNAHMEN		27.200	55.900	41.570		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		108.600	91.900	100.698	A 5300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.500	3.300	2.270	A 5300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		22.500	19.400	22.097	A 5300 G: K 4444 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	35	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		6.900	6.300	6.875	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		58.000	48.900	58.579	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
	AUSGABEN		200.500	169.800	190.553		
UA: 5460	Gutachteraufgaben	Einnahmen:	27.200	55.900	41.570		
		Ausgaben :	200.500	169.800	190.553		
		Saldo :	173.300-	113.900-	148.984-		
100000	Einnahmen aus Untersuchungen, Begutachtungen und Gesund- heitsbelehrungen nach IfSG						
167000	Für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter der Unternehmen CMT und dem Sportstättenbetrieb der Stadt						
580000	Vertrag mit dem TÜV (Betriebsarzt) 50.000 Euro/Jahr und Rechnung für Untersuchungen Betriebsarzt und Amts- und vertrauensärztlichen Dienst (Befundanforderungen u.a.) 8.000 Euro/Jahr						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
5490 Tuberkulosefürsorge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		69.800	71.400	69.816	A 5300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.900	2.600	1.880	A 5300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		14.500	15.000	14.425	A 5300 G: K 4444 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	29	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		6.000	4.400	4.296	A 5300 Ü A 5300 G: K 3001	
654000	Dienstreisen		0	0	87	A 5300 Ü A 1000 G: K 3001	
AUSGABEN			93.200	93.400	90.533		
UA: 5490	Tuberkulosefürsorge	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	93.200	93.400	90.533		
		Saldo :	93.200-	93.400-	90.533-		
580000	Fehlbedarfffinanzierung (Eigenanteil 2000,00 Euro) Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (Thorax-Röntgenbilder Tuberkulose)						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
55 Förderung des Sports  
5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
164000	Erstattung für Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich -		0	0	25.600	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN		0	0	25.600		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		86.300	86.900	84.270	A 4000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.600	3.100	2.263	A 4000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		17.900	18.300	17.321	A 4000 G: K 4444 A 1000	
674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.Öff.Ber.-		46.000	46.000	46.000	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-		23.000	29.000	21.146	A 4000 Ü A 4000 G: K 3001	
718100	Zuschüsse an Verbände und Vereine		127.400	127.400	91.170	A 4000 G: K 3022 A 4000	
	AUSGABEN		304.200	310.700	262.170		
UA: 5500	Förderung des Sports	Einnahmen:	0	0	25.600		
		Ausgaben :	304.200	310.700	262.170		
		Saldo :	304.200-	310.700-	236.570-		

674000 Kaltmiete OSP

675000 Zuschuss Leistungsstützpunkte Schwimmhallennutzung  
lt. Bewilligungsbescheid Fördermittel

718100 Zuschuss Sportvereine/Sportförderung

- Stadtsportbund/Personalkosten 25.000 €
- Landestrainer/Personalkosten 18.400 €
- Olympiastützpunkt 5.000 € satzungsmäßige Zwecke
- Sportveranstaltungen 42.000 €
- Schwimmhallenzuschuss Vereine 5.000 €
- Kinder- und Jugendsport 32.000 €

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		0	12.100	12.324	A 4000	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt		0	0	50.511	A 4000	
						A 4000	
	EINNAHMEN		0	12.100	62.834		
A U S G A B E N							
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		5.600	5.600	5.624	A 4000 Ü	
						A 4000 G: K 3001	
642000	Vorsteuern		0	0	11.500	A 4000 G: K 3001	
						A 6500	
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine		84.900	84.900	85.550	A 4000 G: K 3022	
						A 4000	
	AUSGABEN		90.500	90.500	102.674		
UA: 5600	Eigene Sportstätten Einnahmen: der Stadt Cottbus		0	12.100	62.834		
	Ausgaben :		90.500	90.500	102.674		
	Saldo :		90.500-	78.400-	39.840-		
531000	Miete für Anmietung von Flächen Sportplatz Wacker und Sportplatz Saspow						
718100	Zuschuss Sportvereine/Plätze (Betriebskostenzuschuss						
	- BSV Cottbus Ost		20.200 €				
	- FSV Viktoria		20.200 €				
	- SV Wacker 09		20.200 €				
	- SV Motor Saspow		8.100 €				
	- SV Rot-Weiß Merzdorf		2.700 €				
	- SG Willmersdorf		1.300 €				
	- ESV lok RAW Cottbus		1.800 €				
	- ESV Lok Cottbus		1.000 €				
	- Kahrener Sportverein		3.500 €				
	- SG Sielow		1.000 €				
	- VfB Döbbrick		800 €				
	- RV Athen		4.100 €				

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude		900	1.000	1.279	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		300	300	0	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		1.900	2.000	1.936	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
541000	Heizung, Fernwärme		0	0	1.716	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
545000	Energie		3.800	4.100	1.402	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr Groß Gaglow		0	0	117	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		1.500	0	1.575	A 2300 Ü	
						A 2300 G: K 4001	
	AUSGABEN		8.400	7.400	8.023		
UA: 5602	Eigene Sportstätten Einnahmen: Groß Gaglow		0	0	0		
	Ausgaben :		8.400	7.400	8.023		
	Saldo :		8.400-	7.400-	8.023-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
165000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -		587.500	0	0	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN		587.500	0	0		
A U S G A B E N							
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -		3.640.300	3.064.800	3.156.800	A 4000 Ü A 4000	
	AUSGABEN		3.640.300	3.064.800	3.156.800		
UA: 5610	Sportstättenbetrieb Einnahmen: der Stadt Cottbus Ausgaben :		587.500 3.640.300	0 3.064.800	0 3.156.800		
	Saldo :		3.052.800-	3.064.800-	3.156.800-		
165000	Kapitaldienst für rückwirkende Vermögensübertragung						
715000	Mittelleinstellung lt. Wirtschaftsplan ohne Berücksichtigung von Tarifierhöhungen in Höhe von 33,4 T€, die Erhöhung für Müllgebühren in Höhe von 15,0 T€ (gesamt: 48,4 T€) sowie Kapitaldienst über 587,5 T€ (Einnahme = Ausgabe)						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen  
5800 Park-u.Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		6.500	6.100	6.975	A 6700	
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.318	A 6700	
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	1.950	A 6700	
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	189	A 6700	
164000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-		0	0	8.597	A 6700	
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-		0	0	71.015	A 6700	
	EINNAHMEN		8.500	8.100	91.045		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		856.200	828.700	828.119	A 1000 G: K 4444	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		35.500	29.800	22.392	A 1000 G: K 4444	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		177.700	174.900	174.898	A 1000 G: K 4444	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	110	A 6700 G: K 4444	
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen		1.082.200	1.103.300	1.577.428	A 6700 Ü	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		500	500	254	A 6700 Ü	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		1.000	1.000	776	A 6700 Ü	
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen neue Stadtteile		0	100	46	A 6700 Ü	
545000	Energie neue Stadtteile		16.000	16.000	23.024	A 6700 Ü	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr neue Stadtteile		13.700	20.000	10.535	A 6700 Ü	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung neue Stadtteile		20.100	20.100	10.064	A 6700 Ü	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		1.000	1.000	1.900	A 6700 Ü	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		7.000	7.000	5.373	A 6700 Ü	
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		300	200	504	A 6700 Ü	
555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge		300	300	253	A 6700 Ü	



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen  
5800 Park-u.Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	953	A 6700 Ü A 1000 G: K 4001	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		4.000	4.000	3.351	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	580	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		3.100	3.000	2.509	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
650035	Vordrucke		0	100	0	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
650045	Druck u.Vervielfältigungen		100	100	29	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	735	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.500	3.500	3.544	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
654000	Dienstreisen		1.600	1.600	2.810	A 6700 Ü A 1000 G: K 4001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		12.000	12.000	8.506	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
657000	Datenverarbeitung		800	800	799	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
716000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Öff.wirtsch.Unt.-		9.000	13.600	8.802	A 6700 G: K 4004 A 6700	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-		1.000	0	0	A 6700 G: K 4004 A 6700	
	AUSGABEN		2.249.600	2.244.600	2.688.294		
UA: 5800	Park-u.GartenanlagenEinnahmen:		8.500	8.100	91.045		
	Ausgaben :		2.249.600	2.244.600	2.688.294		
	Saldo :		2.241.100-	2.236.500-	2.597.249-		

514000 Mittel für die Pflege und Unterhaltung der öffentlichen  
Grünanlagen, der Spielplätze und des vorhandenen Baumbestan-  
des. Durchführung von Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht  
Anliegerpflichten entsprechend Straßenreinigungssatzung.  
Unterhaltung der Springbrunnen.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen  
5810 Cottbuser Gartenschau Gesellsch. 1995 mbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
715000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -öff.wirtsch.Unt.-		411.300	411.300	411.300	A 8001 G: K 2014 A 8001	
	AUSGABEN		411.300	411.300	411.300		
UA: 5810	Cottbuser	Einnahmen:	0	0	0		
	Gartenschau	Ausgaben :	411.300	411.300	411.300		
	Gesellsch. 1995 mbH						
	Saldo :		411.300-	411.300-	411.300-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
<hr/>					
50 Gesundheitsverwaltung	Einn. :	29.500	41.100	26.202	
	Ausg. :	1.507.500	1.372.500	1.349.707	
	Saldo :	1.478.000-	1.331.400-	1.323.505-	
<hr/>					
51 Krankenhäuser	Einn. :	0	0	0	
	Ausg. :	0	0	0	
	Saldo :	0	0	0	
<hr/>					
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	Einn. :	102.200	116.900	101.050	
	Ausg. :	1.079.100	1.052.100	1.022.927	
	Saldo :	976.900-	935.200-	921.877-	
<hr/>					
55 Förderung des Sports	Einn. :	0	0	25.600	
	Ausg. :	304.200	310.700	262.170	
	Saldo :	304.200-	310.700-	236.570-	
<hr/>					
56 Eigene Sportstätten	Einn. :	587.500	12.100	62.834	
	Ausg. :	3.739.200	3.162.700	3.267.497	
	Saldo :	3.151.700-	3.150.600-	3.204.663-	
<hr/>					
57 Badeanstalten	Einn. :	0	0	0	
	Ausg. :	0	0	0	
	Saldo :	0	0	0	
<hr/>					
58 Park- und Gartenanlagen	Einn. :	8.500	8.100	91.045	
	Ausg. :	2.660.900	2.655.900	3.099.594	
	Saldo :	2.652.400-	2.647.800-	3.008.549-	
<hr/>					
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	Einn. :	0	0	0	
	Ausg. :	0	0	0	
	Saldo :	0	0	0	
<hr/>					
5 Gesundheit, Sport, Erholung	Einn. :	727.700	178.200	306.731	
	Ausg. :	9.290.900	8.553.900	9.001.896	
	Saldo :	8.563.200-	8.375.700-	8.695.165-	

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	54	A 6000 A 6000	
	EINNAHMEN		0	0	54		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		662.400	582.200	650.096	A 6000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		27.500	21.000	17.302	A 6000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		137.400	122.800	130.717	A 6000 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	5	A 6000 G: K 4444 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Masch.		0	0	13	A 6000 Ü A 6000 G: K 4001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG, Werkzeuge u. Masch.		100	300	109	A 6000 Ü A 6000 G: K 4001	
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen		1.800	100	0	A 6000 Ü A 6000 G: K 4001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)		1.100	1.600	1.201	A 6000 Ü A 1000 G: K 4001	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)		0	100	11	A 6000 Ü A 6000 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		2.700	3.000	2.991	A 6000 Ü A 0202 G: K 4001	
650045	Druck und Vervielfältigungen		100	0	0	A 6000 Ü A 6000 G: K 4001	
651000	Bücher und Zeitschriften		2.100	2.500	3.298	A 6000 Ü A 6000 G: K 4001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	2.700	2.750	A 6000 Ü A 0202 G: K 4001	
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge		400	600	453	A 6000 Ü A 1000 G: K 4001	
841100	Prozess- u. Aussetzungszinsen		0	0	34.973	A 6000 A 6000	
	AUSGABEN		837.400	736.900	843.918		
UA: 6000	Allgemeine Bauverwaltung	Einnahmen: Ausgaben :	0 837.400	0 736.900	54 843.918		
	Saldo :		837.400-	736.900-	843.864-		

521030 Pflegegebühren für das neue WBS-Programm(Berechnungsprogramm  
f.die Erstellung der Wohnberechtigungsscheine)

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
6010 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	1.500	635	A 2300 A 2300	
158000	Planungs- und Bauleitungskosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMH		0	900	0	A 2300 A 2300	
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VMH -öff.wirtsch.Untern.-		0	3.500	5.320	A 2300 A 2300	
169000	Innere Verrechnungen		0	9.000	8.011	A 2300 A 2300	
	EINNAHMEN		0	14.900	13.966		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		0	1.037.600	1.029.491	A 6500 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	37.400	27.815	A 6500 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	218.900	211.564	A 6500 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	588	A 6500 A 1000	
521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	100	92	A 2300 A 2300	
521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	1.800	1.147	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)		0	1.800	275	A 2300 A 1000	
650000	Bürobedarf		0	3.000	2.098	A 2300 A 0202	
650035	Vordrucke		0	100	0	A 2300 A 2300	
651000	Bücher und Zeitschriften		0	4.000	3.866	A 2300 A 2300	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	6.400	5.671	A 2300 A 0202	
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzung anerkannter od. zugelassener privateigener Fahrz.		0	2.000	2.483	A 2300 A 1000	
657000	Datenverarbeitung		0	1.000	853	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN		0	1.314.100	1.285.943		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
6010 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 6010	Hochbauverwaltung	Einnahmen:	0	14.900	13.966		
		Ausgaben :	0	1.314.100	1.285.943		
		Saldo :	0	1.299.200-	1.271.977-		
UA 6010	Zuordnung zum UA 0350 Liegenschaftsverwaltung						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
6020 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	3.000	2.734	A 6600	
						A 6600	
100010	Aufwendungsentgelte		0	0	36	A 6600	
						A 6600	
110040	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	138	A 6600	
						A 6600	
157000	vermischte Einnahmen		0	0	1.060	A 6600	
						A 6600	
	EINNAHMEN		4.000	3.000	3.968		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		1.624.800	1.771.500	1.696.063	A 6600 G: K 4444 A 1000	
424000	SN PA Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte		0	0	3.181	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		67.400	63.700	45.594	A 6600 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		337.200	373.800	349.885	A 6600 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	695	A 6600 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		500	500	522	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen		400	400	1.154	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	40	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
522000	Raumausstattung		100	0	142	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
534000	Leasing		1.800	4.000	1.112	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		3.000	3.000	2.172	A 6600 Ü A 0202 G: K 4001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		1.000	700	875	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		500	400	412	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
554000	Sonstige Kosten		400	0	93	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge (Anhänger, Dienstfahräder)		100	100	204	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
560010	Beschaffg. v. Dienst- und Schutzbekleidung		100	100	58	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)		2.700	3.200	3.416	A 6600 Ü A 1000 G: K 4001	



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
6020 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)		200	400	371	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		5.000	4.300	5.425	A 6600 Ü A 0202 G: K 4001	
650045	Druck und Vervielfältigungen		100	0	0	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
651000	Bücher und Zeitschriften		3.400	3.000	2.977	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		6.000	6.500	6.450	A 6600 Ü A 0202 G: K 4001	
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge		4.500	5.000	4.619	A 6600 Ü A 1000 G: K 4001	
657000	Datenverarbeitung		1.700	4.900	4.391	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
AUSGABEN			2.061.000	2.245.600	2.129.849		
UA: 6020	Tiefbauverwaltung	Einnahmen:	4.000	3.000	3.968		
		Ausgaben :	2.061.000	2.245.600	2.129.849		
		Saldo :	2.057.000-	2.242.600-	2.125.881-		

534000 1 KFZ - für die Kontrolle von Baustellen und Straßen

554000 Überführungskosten f.KFZ

555000 Dienstfahräder

657000 Vertraglich festgeschriebene Wartungsgebühren für folgende Software: "WIN-AVA" "SIB-Bauwerke" "Card"

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	383	A 6100	
						A 6100	
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	200	198	A 6100	
						A 6100	
	EINNAHMEN		1.000	200	581		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		1.691.500	1.604.200	1.436.904	A 6100 G: K 4444	
						A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	30.000	A 6100 G: K 4444	
						A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		70.200	57.800	39.014	A 6100 G: K 4444	
						A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		351.000	338.400	293.083	A 6100 G: K 4444	
						A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		0	0	5.472	A 6100 G: K 4444	
						A 1000	
521010	Anschaffung von Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		0	100	37	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
521020	Rep. u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		900	900	742	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV - Anlagen		200	200	0	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)		2.500	3.000	2.789	A 6100 Ü	
						A 1000 G: K 4001	
578000	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel		100	100	20	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		500	1.000	0	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	4.000	0	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
620000	Weitere besondere Sachausgaben		1.000	2.000	0	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		7.000	7.600	4.682	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
650045	Druck und Vervielfältigungen		1.000	2.000	552	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
651000	Bücher und Zeitschriften		3.400	4.400	4.432	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.000	3.500	1.949	A 6100 Ü	
						A 0202 G: K 4001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	500	0	A 6100 Ü	
						A 6100 G: K 4001	
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge		5.000	5.000	4.619	A 6100 Ü	
						A 1000 G: K 4001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
6100 Orts-und Regionalplanung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0	20.000	0	A 6100 A 6100	
657000	Datenverarbeitung		900	900	0	A 6100 Ü A 6100 G: K 4001	
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd.Zwecke-Zweckverb.u.d gl.-		8.000	8.000	0	A 6100 G: K 4004 A 6100	
	AUSGABEN		2.148.700	2.063.600	1.824.295		
UA: 6100	Orts-und Regionalplanung	Einnahmen: Ausgaben :	1.000 2.148.700	200 2.063.600	581 1.824.295		
	Saldo	:	2.147.700-	2.063.400-	1.823.713-		
588000	Öffentlichkeitsarbeit für Gestaltung/Marketing zu Stadt- marketing						
657000	Wartung Software: Statistik und Programmpflege und Wartung						
713000	Regionale Planungsstelle						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
6120 Vermessungs- und Katasterwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100001	Verwaltungsgebühren, Zeugnisse		100	500	0	A 6200	
100002	GB 1-Auszüge Flurkarten u. ALB/ Rückverfolgung/ Top-Karten		55.000	40.000	42.334	A 6200 A 6200	
100003	GB 5 Übernahme von Vermessungsschriften		94.000	100.000	94.308	A 6200 A 6200	
100004	GB 7.2- Auskünfte/ 7.3 - Karten u.Berichte		8.000	6.500	5.668	A 6200 A 6200	
100005	GB 1 ( VKE )		600	600	59	A 6200 A 6200	
100006	SKW ( VKE )		1.400	1.400	1.177	A 6200 A 6200	
100007	Verkauf TOP-Karten		500	500	225	A 6200 A 6200	
100008	GB 7.1 - Verkehrswertgutachten		10.000	10.000	8.409	A 6200 A 6200	
100009	GB 2 Auszüge Liegenschaftszahlenwerk		50.000	50.000	60.070	A 6200 A 6200	
100010	GB 3 HOAI		2.000	3.000	1.429	A 6200 A 6200	
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		600	600	0	A 6200 A 6200	
150001	Auszüge analoges Stadtkartenwerk		3.000	2.000	3.351	A 6200 A 6200	
150002	Auszüge digitales Stadtkartenwerk		17.500	4.000	3.442	A 6200 A 6200	
150003	GB 3 u.4 amtseigene Vermessung		45.000	50.000	41.009	A 6200 A 6200	
150004	Vermessungen (VKE)		15.000	15.000	7.384	A 6200 A 6200	
150005	Kommunale Vermessung		5.000	0	0	A 6200 A 6200	
159000	Umsatzsteuer		15.800	13.700	23.386	A 6200 A 6200	
161000	Erstatt. f. Ausg. d. VWH -Land-		1.190.000	1.121.500	1.043.828	A 6200 A 6200	
164000	Erstattung für Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich -		2.500	7.700	0	A 6200 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen		0	100	100	A 6200 A 6200	
EINNAHMEN			1.516.000	1.427.100	1.336.178		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		1.560.500	1.696.400	1.668.027	A 6200 G: K 4444 A 1000	
414010	Abfindungen Beschäftigte		0	0	7.993	A 6200 G: K 4444 A 1000	
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		62.500	55.000	50.325	A 6200 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		64.800	61.100	46.447	A 6200 G: K 4444 A 1000	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
6120 Vermessungs- und Katasterwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		323.800	357.900	351.614	A 6200 G: K 4444 A 1000	
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	10.777	A 6200 G: K 4444 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	703	A 6200 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen		7.500	1.800	11.017	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
521020	Rep.- u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen		1.600	1.600	240-	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV - Anlagen		50.000	37.000	41.110	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		400	400	0	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
522000	Raumausstattung		5.000	1.500	0	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		119.600	119.600	119.683	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		3.500	2.800	2.578	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		3.500	3.500	761	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		600	600	593	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung		600	700	575	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)		9.000	6.700	8.901	A 6200 Ü A 1000 G: K 4001	
576000	EDV-Material-16%MwSt.		9.500	3.000	7.565	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)		3.000	5.000	2.499	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
603000	Sächlicher Aufwand Kartenwerke		114.000	87.000	93.615	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
642000	Vorsteuern		0	94.200	42.255	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		26.900	36.000	215.221	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		3.500	5.000	2.916	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	
650035	Vordrucke		400	500	310	A 6200 Ü A 6200 G: K 4001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
6120 Vermessungs- und Katasterwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
650045	Druck und Vervielfältigungen		8.000	5.500	8.981	A 6200 Ü	
						A 6200 G: K 4001	
651000	Bücher und Zeitschriften		2.500	1.700	2.239	A 6200 Ü	
						A 6200 G: K 4001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.500	5.200	4.562	A 6200 Ü	
						A 6200 G: K 4001	
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge		9.000	7.300	9.106	A 6200 Ü	
						A 1000 G: K 4001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	7.300	7.433	A 6200 Ü	
						A 6200 G: K 4001	
	AUSGABEN		2.403.200	2.604.300	2.717.567		
UA: 6120	Vermessungs- und Katasterwesen	Einnahmen:	1.516.000	1.427.100	1.336.178		
		Ausgaben :	2.403.200	2.604.300	2.717.567		
	Saldo :		887.200-	1.177.200-	1.381.389-		
150005	Haushaltsstelle wird für Einnahmen "Kommunale Vermessung" ab 2006 genutzt. (Leistungen Dritter)						
521030	Lizenzen für GIS für die Ämter der Stadtverwaltung						
603000	Mittel für die Aktualisierung der im GIS der Stadt Cottbus bereitgestellten Kartenwerke.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
6130 Bauordnung und Bauaufsicht

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		600.000	800.000	463.267	A 6300 A 6300	
100010	Verwaltungsgebühren in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten - Akteneinsicht mit u. ohne Anfertigung v. Kopien - mtl. Meldung Baustatistik		1.000	1.000	808	A 6300 A 6300	
260030	Zwangsgelder		5.000	5.100	7.650	A 6300 A 6300	
E I N N A H M E N			606.000	806.100	471.725		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		991.900	1.045.300	955.856	A 6300 G: K 4444 A 1000	
424000	Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte		0	0	6.040	A 6300 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		41.200	37.600	25.433	A 6300 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		205.800	220.500	192.012	A 6300 G: K 4444 A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	4.264	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		300	200	341	A 6300 Ü A 6300 G: K 4001	
521020	Rep.- u. Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		200	200	35	A 6300 Ü A 6300 G: K 4001	
521030	Rep.- u. Wartungskosten EDV - Anlagen		100	200	0	A 6300 Ü A 6300 G: K 4001	
560010	Beschaffung Dienst- und Schutzbekleidung		0	0	278	A 6300 Ü A 6300 G: K 4001	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.900	2.400	2.904	A 6300 Ü A 1000 G: K 4001	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		100	200	119	A 6300 Ü A 6300 G: K 4001	
632000	Ersatzvornahme		600	0	5.700	A 6300 Ü A 6300 G: K 4001	
650000	Bürobedarf		2.600	2.900	2.815	A 6300 Ü A 0202 G: K 4001	
650035	Vordrucke		0	100	99	A 6300 Ü A 6300 G: K 4001	
650045	Druck und Vervielfältigungen		100	0	0	A 6300 Ü A 6300 G: K 4001	
651000	Bücher und Zeitschriften		2.400	2.400	3.835	A 6300 Ü A 6300 G: K 4001	
652000	Post- u. Fernmeldegebühren		5.500	6.800	6.745	A 6300 Ü A 0202 G: K 4001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
6130 Bauordnung und Bauaufsicht

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
A U S G A B E N							
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	A 6300 Ü	
654000	Dienstreisen		1.200	2.500	1.951	A 6300 Ü	A 6300 G: K 4001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten		100	100	0	A 1000 G: K 4001	A 6300 Ü
657000	Datenverarbeitung		5.100	5.000	4.918	A 6300 Ü	A 6300 G: K 4001
	AUSGABEN		1.259.400	1.326.700	1.213.645		
UA: 6130	Bauordnung und Bauaufsicht	Einnahmen:	606.000	806.100	471.725		
		Ausgaben :	1.259.400	1.326.700	1.213.645		
		Saldo :	653.400-	520.600-	741.921-		
100000	Gebühren für Bauvorbescheide,Baugenehmigungen,Abgeschlossen- heitsbescheinigungen,Widerspruchsbescheide,Ordnungsverfüg.						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)  
6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	
E I N N A H M E N						
100020	Gebühren Wohnberechtigungsscheine		8.000	7.500	3.495	A 6000 A 6000
100060	Gebühren für Freistellung von Wohnraum		0	0	450	A 6000 A 6000
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	0	220	A 6000 A 6000
164000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-		0	0	815	A 6000 A 1000
176000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -		0	0	341-	A 6000 A 6000
EINNahmen			8.000	7.500	4.640	
A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte		301.500	296.000	290.393	A 6400 G: K 4444 A 1000
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.500	10.600	7.275	A 6400 G: K 4444 A 1000
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		62.500	62.500	63.846	A 6400 G: K 4444 A 1000
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		200	500	0	A 6000 Ü A 1000 G: K 4001
654000	Dienstreisen		100	400	12	A 6000 Ü A 1000 G: K 4001
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Bereiche-		85.000	102.900	79.488	A 6000 G: K 4004 A 6000
AUSGABEN			461.800	472.900	441.015	
UA: 6200	WohnungsbauförderungEinnahmen: (Wohnfürsorge) Ausgaben :		8.000	7.500	4.640	
			461.800	472.900	441.015	
Saldo :			453.800-	465.400-	436.375-	
718000 einkommensorientierte Förderung von Wohnraum: Puschkinpromenade u. M.-Witkojc-Straße						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
6300 Gemeindestrassen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		8.000	5.100	5.195	A 3200	
						A 3200	
100010	Verwaltungsgebühren für Auskünfte		500	0	0	A 3200	
						A 3200	
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		55.000	58.000	58.564	A 3200	
						A 3200	
110041	Sperranträge für Baustellen		45.000	50.000	51.217	A 3200	
						A 3200	
260030	Abschleppmaßnahmen - Ersatzvornahme		10.000	8.000	11.119	A 3200	
						A 3200	
260050	Einnahmen aus Überzahlungen OWIG		0	0	80	A 3200	
						A 3200	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen - Verschrottung		1.000	800	1.825	A 3200	
						A 3200	
	EINNAHMEN		119.500	121.900	128.000		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		492.100	403.700	496.822	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.400	14.500	13.405	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		102.100	85.200	111.207	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	42	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		500	1.000	1.194	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
521020	Rep. -u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		39.000	50.000	37.477	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen		12.200	12.200	13.603	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	100	0	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
526000	Wirtschaftsausstattungen		100	100	25	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
532000	Miete für bewegliche Sachen		18.400	18.400	18.382	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.		0	100	67	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		3.500	3.500	3.521	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		2.500	2.500	1.220	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		600	500	520	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
560010	Beschaffung v. Dienst- und		100	0	0	A 3200 Ü	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
6300 Gemeindestrassen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 560010	Schutzkleidung					A 3200 Ü	G: K 2001
560020	laufende Instandsetzung, Reinigung der Dienst-u.Schutzbekleidung		0	100	46	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	522	A 3200 Ü	A 1000 G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel		2.500	2.500	1.703	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung		1.000	1.200	1.459	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte -Abschleppkosten		7.500	8.000	15.334	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
650000	Bürobedarf		500	1.500	1.254	A 3200 Ü	
650035	Vordrucke		1.000	800	890	A 0202 G: K 2001	
650045	Druck- u. Vervielfältigungen		100	100	0	A 3200 Ü	
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	1.600	2.652	A 3200 Ü	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		9.000	9.000	11.326	A 3200 Ü	
654000	Dienstreisen		3.000	3.500	3.596	A 0202 G: K 2001	
655000	Sachverständigen-,Gerichts-,u. ä.Kosten, Gutachten, Studien		1.900	1.900	2.019	A 3200 Ü	A 1000 G: K 2001
661000	Ausgaben für Verschrottung		800	1.000	2.335	A 3200 Ü	A 3200 G: K 2001
	AUSGABEN		722.300	624.500	740.621		
UA: 6300	Gemeindestrassen	Einnahmen:	119.500	121.900	128.000		
		Ausgaben :	722.300	624.500	740.621		
		Saldo :	602.800-	502.600-	612.621-		
110040	Reduzierung der Einnahmen um 3,0 T€ d. Rückgang von Antrag- stellungen für Genehmigungen nach § 46 der StVO.						
110041	Antragstellung für Verkehrseinschränkungen ist rückläufig geworden.						
260030	Einnahmen von Kosten für die Vorbereitung der Ersatzvor- nahme laut § 19 Verwaltungsvollstreckungsgesetz Land Bbg. Kosten mittels IB setzen sich zusammen aus der Anford. des Abschleppfahrzeuges (65%)und den Auslagen.						
521010	Anschaffung von Batterien für 10 Anlagen und einer mobilen Messstelle.						
521020	Reparatur der vorhandenen Messstellen.						
521030	Bestehende Wartungsverträge für die Messstellen sowie Soft-und Hardwarewartung IKOL-AVA.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
6300 Gemeindestrassen

- 
- 532000 Leasingverträge für die Auswertetechnik, Messwagen CB-JD 821, Combo-Kastenwagen CB-2100 sowie Leasing von 2 Fotomessinnenteilen M5 mit Kamera.
- 553000 Kfz-Steuer für die Fahrzeuge Messwagen CB-JD 821, Combo Kastenwagen CB-2100, Dienstfahrzeuge VW Polo und VW Passat.
- 560010 Beschaffung von 2 Warn-Comfortjacken für die Mitarbeiter an den Anlagen (Messstellen).
- 562000 Ausbildung Verwaltungsfachwirt 3 1/2 Jahre, laufende Fortbildungen in Verbindung mit Dienstreisen.
- 578000 Die Filme von den Messstellen in Cottbus werden von der Fa. VDS GmbH Löbau entwickelt. Anschaffung von Spezialfilmen für die Geschw.-Messung.
- 606000 Anschaffung eines Tageslichtprojektors, Bildwand, Schutzhüllen sowie Prospektmaterial für die Verkehrserziehung.
- 651000 Aktualisierung der vorhandenen Fachliteratur (neue Gesetzesgrundlagen)
- 655000 Anteilige Kosten für den Objektschutz, Gewerbeweg 3, 03044 Cottbus.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
6310 Verkehrssicherungsanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	129	A 6600 A 6600	
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	14.466	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN		100	100	14.595		
A U S G A B E N							
516000	Unterhaltung. Verkehrssicherung sanlagen, Verkehrssorg., Markierungen		370.000	370.000	403.843	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
545000	Energie		70.000	74.000	64.714	A 6600 Ü A 6600 G: K 4001	
	AUSGABEN		440.000	444.000	468.557		
UA: 6310	Verkehrssicherungsanlagen	Einnahmen:	100	100	14.595		
		Ausgaben :	440.000	444.000	468.557		
		Saldo :	439.900-	443.900-	453.962-		
516000	Mittel für Lichtsignalanlagen, Markierungen und Vorweg- weisungen, die der Verkehrssicherung dienen						
545000	Aufgrund von Unfallhäufungsstellen mussten die Betriebszeiten auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde teilweise heraufgesetzt werden, so dass auch im Jahr 2006 im Vergleich zu 2004 mit erhöhten Energiekosten zu rechnen ist.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Sondernutzungsgebühren		25.400	27.000	30.308	A 6600	
110041	Nutzungsentschädigungen		100	100	254	A 6600	
130000	Einnahmen aus Verkauf		4.400	500	4.545	A 6600	
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	432	A 6600	
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	9.617	A 6600	
						A 6600	
	EINNAHMEN		29.900	27.600	45.156		
A U S G A B E N							
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		1.350.000	1.298.000	1.316.071	A 6600 Ü	
518000	Unterhaltung Brücken		140.000	147.000	144.906	A 6600 Ü	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		200	0	215	A 6600 Ü	
						A 6600 G: K 4001	
545000	Energie		200	100	40	A 6600 Ü	
						A 6600 G: K 4001	
637000	spezielle Zweckausgaben		6.000	12.000	21.764	A 6600 Ü	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	0	A 6600 Ü	
						A 6600 G: K 4001	
675000	Erstatt.v.Verw.-und Betriebsaufw.-öffentl. Wirtschaftsunterm.-		1.080.000	880.000	1.173.606	A 6600	
						A 6600	
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -öff.wirtsch.Unt.-		4.500	0	4.500	A 6600 G: K 4004	
						A 6600	
	AUSGABEN		2.581.000	2.337.200	2.661.102		
UA: 6320	Straßen, Wege, BrückenEinnahmen:		29.900	27.600	45.156		
	Ausgaben :		2.581.000	2.337.200	2.661.102		
	Saldo :		2.551.100-	2.309.600-	2.615.946-		
511000	Grundlage bildet der aktuelle Straßenzustandsbericht 2004. Die Straßenunterhaltung der eingemeindeten Stadtteile ist in der veranschlagten Summe mit enthalten.						
518000	Laufende Bauwerksprüfungen sowie bauliche Unterhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen mit dem Ziel der Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Erhaltung des vorhandenen Bestandes an Brücken und Ingenieurbauwerken.						
637000	Es handelt sich hier um technische Gutachten vorhandener Straßen						
675000	Ableitung von Niederschlagswasser an öffentlichen Wegen und Plätzen. Grundlage bildet der Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der LWG vom 15.01.2004						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
6321 Straßen, Wege, Brücken neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		0	60.000	49.110	A 6600	
516000	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Markierung en		0	3.000	0	A 6600 A 6600	
518000	Unterhaltung Brücken		0	1.500	0	A 6600 A 6600	
519000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		0	700	0	A 6600 A 6600	
545000	Energie		0	800	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN			0	66.000	49.110		
UA: 6321	Straßen, Wege, Brücken Einnahmen:		0	0	0		
	neue Stadtteile Ausgaben :		0	66.000	49.110		
Saldo :			0	66.000-	49.110-		
UA 6321	Zuordnung zum UA 6320 - Straßen, Wege und Brücken						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
6330 Sondernutzung ambulanter Handel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.000	2.527	A 3200	
						A 3200	
110040	Sondernutzungsgebühren ambulanter Handel		38.000	28.000	30.950	A 3200	
						A 3200	
260010	Verwarnungs-u.Ordnungsgelder		0	0	15	A 3200	
						A 3200	
EINNahmen			40.500	30.000	33.492		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		34.000	38.600	33.361	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.400	1.400	917	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		7.000	8.100	7.176	A 3200 G: K 4444	
						A 1000	
521010	Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	400	49	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
534000	Leasing		700	700	553	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		800	500	167	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		400	300	185	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		300	100	197	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	200	0	A 3200 Ü	
						A 1000 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		300	200	190	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		0	0	101	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	300	180	A 3200 Ü	
						A 3200 G: K 2001	
654000	Reisekosten		100	100	306	A 3200 Ü	
						A 1000 G: K 2001	
AUSGABEN			45.200	50.900	43.382		
UA: 6330	Sondernutzung ambulanter Handel	Einnahmen:	40.500	30.000	33.492		
		Ausgaben :	45.200	50.900	43.382		
		Saldo :	4.700-	20.900-	9.891-		



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung  
6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
150100	Zahlungen für Schadensfälle		31.500	45.000	41.502	A 7000 ZW	
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-		200	200	164	A 7000 A 7000	
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		300	300	246	A 7000 A 7000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-		15.000	15.000	14.624	A 7000 A 7000	
167000	Erstattg.f.Ausgaben des VWH -private Unternehmen-		21.000	19.400	25.316	A 7000 A 7000	
168000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übrige Bereiche-		1.700	100	1.683	A 7000 A 7000	
EINNAHMEN			69.700	80.000	83.535		
A U S G A B E N							
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		0	38.300	34.825	A 1000 G: K 4444 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		54.200	23.800	22.413	A 7000 G: K 4444 A 1000	
430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		0	11.700	11.500	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.200	900	601	A 7000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		11.200	5.000	4.622	A 7000 G: K 4444 A 1000	
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		0	1.500	3.269	A 1000 G: K 4444 A 1000	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		719.000	727.300	710.576	A 7000 Ü A 7000 ZW G: K 2001	
519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens		7.200	6.600	7.243	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge u.Maschinen		100	100	31	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
534000	Leasing		500	200	60	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren		200	200	138	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		400	500	30	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung  
6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
638000	Energie für Betriebszwecke		824.200	663.100	661.281	A 7000 Ü	
						A 7000 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		200	200	203	A 7000 Ü	
						A 7000 G: K 2001	
650035	Vordrucke		100	100	0	A 7000 Ü	
						A 7000 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	51	A 7000 Ü	
						A 7000 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		500	600	410	A 7000 Ü	
						A 7000 G: K 2001	
654000	Dienstreisen		300	400	53	A 7000 Ü	
						A 1000 G: K 2001	
AUSGABEN			1.620.700	1.480.600	1.457.304		
UA: 6700	Straßenbeleuchtung/-Einnahmen:		69.700	80.000	83.535		
	reinigung - Ausgaben :		1.620.700	1.480.600	1.457.304		
	Abfallentsorgung -						
	Nichtsatzung Saldo :		1.551.000-	1.400.600-	1.373.769-		
150100	Die Einnahmen verringern sich entsprechend den Ausgaben für Unfallschäden.						
519000	Die Ausgaben entsprechen dem Wartungsvertrag.						
638000	Der erhöhte Mittelbedarf ist einerseits auf die Eingliederung der Ausgaben der neuen Stadtteile in Höhe von 59.200,00 und andererseits auf die generelle Erhöhung der Energiepreise der Stadtwerke zurückzuführen.						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung  
6701 Straßenbeleuchtung neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		0	2.000	0	A 7000 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte		0	3.900	0	A 7000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	100	0	A 7000 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	800	0	A 7000 A 1000	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		0	75.100	84.883	A 7000 A 7000	
534000	Leasing		0	100	0	A 7000 A 7000	
638000	laufende Betriebsausgaben LSA, Straßenbeleuchtung		0	49.600	49.435	A 7000 A 7000	
654000	Reisekosten		0	100	0	A 7000 A 1000	
AUSGABEN			0	131.700	134.318		
UA: 6701	Straßenbeleuchtung neue Stadtteile	Einnahmen: Ausgaben :	0 0	0 131.700	0 134.318		
Saldo :			0	131.700-	134.318-		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung  
6750 Strassenreinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110060	Straßenreinigungsgebühren	1.042.700	1.042.700	1.023.170	A 7000	U: K 2021	
	EINNAHMEN	1.042.700	1.042.700	1.023.170			
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	96.500	139.600	120.053	A 7000	G: K 4444	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	5.000	3.250	A 7000	G: K 4444	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	20.000	29.500	24.897	A 7000	G: K 4444	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	517.700	461.400	454.506	A 7000	Ü	
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	100	100	0	A 7000	Ü	
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	200	200	69	A 7000	Ü	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	6.300	7.600	8.888	A 7000	Ü	
534000	Leasing	700	700	421	A 7000	Ü	
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0	0	4.014	A 7000	Ü	
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	100	100	146	A 7000	Ü	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	200	100	89	A 7000	Ü	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	43	A 7000	Ü	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	46	A 7000	Ü	
578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	100	100	0	A 7000	Ü	
625000	Abfallentsorgung	126.300	22.700	9.418	A 7000	Ü	
641000	Versicherungen	100	100	126	A 7000	Ü	
650000	Bürobedarf	600	600	454	A 7000	Ü	
650035	Vordrucke	100	100	0	A 7000	Ü	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung  
6750 Strassenreinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
651000	Bücher und Zeitschriften		400	400	215	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2021	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		800	900	762	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2021	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	2.445	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2021	
654000	Dienstreisen		100	100	44	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001 U: K 2021	
657000	Datenverarbeitung		0	0	9.680	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2021	
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-		835.900	840.400	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2021	
676000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt		0	0	778.240	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2021	
679000	Innere Verrechnungen		146.400	155.300	147.444	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2021	
680200	Abschreibung bewegliche Sachen		400	500	621	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2021	
685000	kalkulatorische Zinsen		100	100	180	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2021	
AUSGABEN			1.759.900	1.668.400	1.566.053		
UA: 6750	Strassenreinigung	Einnahmen:	1.042.700	1.042.700	1.023.170		
		Ausgaben :	1.759.900	1.668.400	1.566.053		
		Saldo :	717.200-	625.700-	542.883-		
511000	Erstattung von Winterdienstleistungen an beauftragte Dritte gemäß Satzung II-038/04						
625000	Entsorgung Straßenkehrriecht u. Papierkörbe gemäß Satzung II-038/04						
675000	Erstattung von Straßenreinigungleistungen an beauftragte Dritte gemäß Satzung II-038/04						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung  
6751 Straßenreinigung neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110060	Straßenreinigungsgebühren		37.300	8.300	0	A 7000 A 7000	
	EINNAHMEN		37.300	8.300	0		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		10.000	8.100	0	A 7000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		400	300	0	A 7000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		2.100	1.700	0	A 7000 G: K 4444 A 1000	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		55.800	57.700	29.892	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		600	500	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
534000	Leasing		200	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	200	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
641000	Versicherungen		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-		3.700	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
679000	Innere Verrechnungen		10.400	600	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
	AUSGABEN		84.100	69.600	29.892		
UA: 6751	Straßenreinigung neue Stadtteile	Einnahmen: Ausgaben :	37.300 84.100	8.300 69.600	0 29.892		
	Saldo :		46.800-	61.300-	29.892-		

110060 Mit der Ermittlung der Grundstücksflächen wurde die Voraus-  
setzung für die Erhebung der Straßereinigungsgebühr  
geschaffen.

675000 Die Planung der Ausgaben für die Straßenreinigung erfolgt  
gem. VW zur Gliederung u. Gruppierung der Gem.HV.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
68 Parkeinrichtungen

6800 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110020	Manuelle Parkplatzbewirtschaftung		0	42.000	38.858	A 3200 A 3200	
110030	Automateneinnahmen		510.000	430.000	472.996	A 3200 A 3200	U: K 2013
110040	Anwohnerparkkarten		55.000	60.000	54.165	A 3200 A 3200	
	EINNAHMEN		565.000	532.000	566.019		
A U S G A B E N							
516000	Parkleitsystem Cottbus		0	6.000	9.340	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0	10.000	27.041	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
642002	Körperschaftssteuer		0	4.000	7.583	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		8.400	8.400	7.880	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001	
677000	Erstattung von Verw.-und Betriebsaufw. - private Unternehmen -		110.400	96.600	106.307	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2013	
	AUSGABEN		118.800	125.000	158.150		
UA: 6800	Parkeinrichtungen	Einnahmen:	565.000	532.000	566.019		
		Ausgaben :	118.800	125.000	158.150		
	Saldo :		446.200	407.000	407.869		
110030	29 Parkscheinautomaten sind in der Stadt Cottbus in Betrieb. Einnahmeerhöhung aufgrund der Ergebnisse HHJ 2005.						
110040	Anwohnerparkausweis-Antragstellung rückläufig						
516000	Mit Wirkung 31.12.2005 wurde der Wartungsvertrag für das Dynamische Parkleitsystem gekündigt. Die Planung der Kosten erfolgt durch das Tief-und Straßenbauamt, sodass im UA 6800 diese Gruppierung nicht mehr geplant wird.						
642001	Mit Beendigung des Vertrages APCOA entfällt die Planung der Umsatzsteuer für die ehemaligen BUGA-Parkplätze.						
642002	Mit Beendigung des Vertrages APCOA entfällt die Planung der Körperschaftssteuer.						
677000	23% Abführung Automateneinnahmen an Deutsche Plakat-Werbung GmbH						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
69 Wasserläufe, Wasserbau  
6900 Gewässerunterhaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren		0	0	17.973	A 2100 A 2100	
	EINNAHMEN		0	0	17.973		
UA: 6900	Gewässerunterhaltung	Einnahmen:	0	0	17.973		
		Ausgaben :	0	0	0		
		Saldo :	0	0	17.973		
UA 6900	Die Umlage der Wasser- und Bodenverbände wird über eine Erhöhung der Grundsteuer A und B realisiert						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	
60 Bauverwaltung		Einn. :	4.000	17.900	17.988
		Ausg. :	2.898.400	4.296.600	4.259.710
		Saldo :	2.894.400-	4.278.700-	4.241.722-
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		Einn. :	2.123.000	2.233.400	1.808.484
		Ausg. :	5.811.300	5.994.600	5.755.507
		Saldo :	3.688.300-	3.761.200-	3.947.023-
62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)		Einn. :	8.000	7.500	4.640
		Ausg. :	461.800	472.900	441.015
		Saldo :	453.800-	465.400-	436.375-
63 Gemeindestraßen		Einn. :	190.000	179.600	221.242
		Ausg. :	3.788.500	3.522.600	3.962.772
		Saldo :	3.598.500-	3.343.000-	3.741.530-
65 Kreisstraßen		Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
66 Bundes- und Landesstraßen		Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung		Einn. :	1.149.700	1.131.000	1.106.706
		Ausg. :	3.464.700	3.350.300	3.187.567
		Saldo :	2.315.000-	2.219.300-	2.080.862-
68 Parkeinrichtungen		Einn. :	565.000	532.000	566.019
		Ausg. :	118.800	125.000	158.150
		Saldo :	446.200	407.000	407.869
69 Wasserläufe, Wasserbau		Einn. :	0	0	17.973
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	17.973
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Einn. :	4.039.700	4.101.400	3.743.052
		Ausg. :	16.543.500	17.762.000	17.764.722
		Saldo :	12.503.800-	13.660.600-	14.021.670-

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
70 Abwasserbeseitigung  
7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		7.000	5.000	7.840	A 7000	U: K 2022
110040	Abwassergebühren	15.088.000	14.808.200	12.150.175		A 7000 A 7000 A 7000	U: K 2022
EINNAHMEN		15.095.000	14.813.200	12.158.015			
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	209.500	176.900	207.136		A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	6.400	5.547		A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	43.500	37.300	42.410		A 7000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	100	100	13		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	500	200	108		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
522000	Raumausstattung	200	0	0		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	11.700	16.900	19.244		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
534000	Leasing	2.000	800	352		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0	0	8.831		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	200	100	73		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	300	100	45		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	200	100	22		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	3.270		A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2022
578000	Weitere Verbrauchs-u. Betriebsmittel	100	100	0		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	500	500	2		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
641000	Versicherungen	200	200	207		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
644000	Sonstige Abgaben	1.000.000	291.800	0		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
650000	Bürobedarf	800	700	845		A 7000 A 7000	Ü G: K 2001

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
70 Abwasserbeseitigung  
7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 650000							U: K 2022
650035	Vordrucke		100	100	0	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
650045	Druck und Vervielfältigungen		100	0	0	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	546	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.600	2.000	2.094	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	2.900	6.025	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
654000	Dienstreisen		200	200	56	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,		35.000	34.500	0	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
657000	Datenverarbeitung		0	0	482	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt		14.221.900	14.221.900	15.499.246	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
679000	Innere Verrechnungen		40.000	82.200	63.609	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		900	900	1.179	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
685000	Kalkulatorische Zinsen		200	200	307	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
	AUSGABEN		15.590.000	14.881.600	15.861.647		
UA: 7000	Abwasserbeseitigung	Einnahmen:	15.095.000	14.813.200	12.158.015		
		Ausgaben :	15.590.000	14.881.600	15.861.647		
		Saldo :	495.000-	68.400-	3.703.632-		
644000	Berücksichtigung voraussichtlicher Nachzahlungen der NW-Abgabe 2003/2004 und Schmutzwasserabgabe 2004/2005						
675000	Erstattung der Abwasserbeseitigung gemäß Anlage zu §12 (Festpreisregelung) des Betreibervertrages zwischen der Stadt Cottbus und LWG						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
70 Abwasserbeseitigung  
7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren		666.300	666.300	544.455	A 7000 A 7000	
	EINNAHMEN		666.300	666.300	544.455		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		42.300	31.800	0	A 7000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.700	1.100	0	A 7000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		8.800	6.700	0	A 7000 G: K 4444 A 1000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		2.500	2.300	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
534000	Leasing		200	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		600	600	0	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001	
641000	Versicherungen		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
644000	Abwasserabgabe		800	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		900	200	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
654000	Reisekosten		100	100	0	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001	
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm.Sonderrechnun g		725.200	722.500	538.655	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
679000	Innere Verrechnungen		11.900	2.300	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		100	200	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
70 Abwasserbeseitigung  
7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			Bewirt.

A U S G A B E N

AUSGABEN			796.100	768.500	538.655
UA: 7001	Abwasserbeseitigung Einnahmen:		666.300	666.300	544.455
	neue Stadtteile Ausgaben :		796.100	768.500	538.655
	Saldo :		129.800-	102.200-	5.800

675000 Erstattung der Abwasserbeseitigung an LWG gemäß Anlage  
zu § 12 des Betreibervertrages

679000 Erstmalige Berücksichtigung von Leistungen der Querschnitts  
ämter, ab 2006 Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallbeseitigung  
7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		0	2.000	2.833	A 7000	U: K 2023
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	1.677.100	2.404.107	A 7000	U: K 2023
110041	Benutzungsgebühren RIW,Sperranträge Baustellen; Ma rkt Oberkirche		0	0	74.978	A 7000	A 7000
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	98	A 7000	A 7000
150100	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	184	A 7000	A 7000
167000	Erstattg.f.Ausg.d. VWI -privat.Untern.-		0	0	3.969	A 7000	A 7000
	EINNAHMEN		0	1.679.100	2.486.170		
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte		33.700	0	0	A 7000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte		183.100	240.700	292.980	A 1000	A 7000 G: K 4444
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		11.700	0	0	A 7000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.600	8.700	8.263	A 1000	A 7000 G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		38.000	50.800	62.472	A 1000	A 7000 G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		3.000	0	0	A 7000	G: K 4444
519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens		22.000	22.000	6.759	A 7000	Ü A 7000 G: K 2001
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		200	200	200	A 7000	Ü A 7000 G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		300	500	184	A 7000	Ü A 7000 G: K 2001
521030	Rep.u.Wartungskosten f. EDV-Anlagen		1.000	2.800	467	A 7000	Ü A 7000 G: K 2001
522000	Raumausstattung		0	300	0	A 7000	Ü A 7000 G: K 2001
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	13.800	16.182	A 7000	Ü A 7000 G: K 2001
534000	Leasing		1.200	2.000	1.595	A 7000	Ü A 7000 G: K 2001
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		0	0	19.619	A 7000	Ü A 7000 G: K 2001

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallbeseitigung  
7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
A U S G A B E N							
544000	Versicherungen		200	600	210	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
545000	Energie		11.000	6.000	13.678	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		1.000	2.800	2.053	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		300	28.100	26.170	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge		100	400	659	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		300	600	520	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		200	300	603	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
560010	Beschaffung von Dienst-u.Schutzkleidung		0	0	227	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	1.337	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001 U: K 2023	
578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel		200	200	16	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
602000	sächl.Aufwand für Umlegungen		0	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
603000	Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung		12.500	18.000	14.140	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
641000	Versicherungen		0	200	304	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
650000	Bürobedarf		1.300	1.300	1.230	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
650035	Vordrucke		0	2.000	613	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
650045	Druck-und Vervielfältigungen		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	948	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.300	5.000	3.567	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		300	1.000	469	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
654000	Dienstreisen		400	400	408	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001 U: K 2023	
655000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten		12.900	28.000	22.036	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallbeseitigung  
7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
657000	Datenverarbeitung		0	0	3.710	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-		432.000	1.206.500	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
676000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt		0	0	2.415.898	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
679000	Innere Verrechnungen		0	71.800	58.675	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen		0	547.900	630.221	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
680200	Abschreibungen bewegl.Sachen		0	117.800	127.262	A 7000 Ü	
685000	Kalkulatorische Zinsen		0	33.300	28.517	A 7000 G: K 2001 U: K 2023 A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2023	
AUSGABEN			784.900	2.420.200	3.762.192		
UA: 7210	Abfallbeseitigung/DeEinnahmen: ponie Saspow		0	1.679.100	2.486.170		
	Ausgaben :		784.900	2.420.200	3.762.192		
	Saldo :		784.900-	741.100-	1.276.023-		
UA 7210	Nachsorge und Pflege der Deponie - Schließung erfolgte zum 31.05.2005						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallbeseitigung  
7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	800	2.103	A 7000 U: K 2024 A 7000	
110050	Abfallgebühren		7.925.800	6.157.300	6.274.282	A 7000 U: K 2024 A 7000	
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-		200	0	0	A 7000 U: K 2024 A 7000	
166000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-öff.wi.Unt.		0	100	279	A 7000 U: K 2024 A 7000	
	EINNAHMEN		7.926.000	6.158.200	6.276.665		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		193.400	205.000	218.714	A 7000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.000	7.400	6.162	A 7000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		40.100	43.200	47.226	A 7000 G: K 4444 A 1000	
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		100	100	92	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		300	300	124	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		13.200	16.000	17.572	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
534000	Leasing		1.400	1.500	1.384	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		0	0	8.133	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge		200	300	579	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		300	600	356	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge		200	200	174	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	1.131	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001 U: K 2024	
578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	1.548	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
625000	Abfallentsorgung		3.137.100	1.342.100	1.341.329	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2024	
641000	Versicherungen		200	200	238	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallbeseitigung  
7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 641000							U: K 2024
650000	Bürobedarf		900	1.000	807	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
650035	Vordrucke		100	100	0	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
651000	Bücher und Zeitschriften		900	900	746	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	2.000	1.531	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		2.500	2.000	618	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
654000	Dienstreisen		400	400	286	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten		10.000	5.000	85.201	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
657000	Datenverarbeitung		0	0	15.241	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-		1.900	0	0	A 7000	G: K 2001 U: K 2024
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-		4.501.900	4.286.800	0	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
676000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.wi.unt		0	0	4.254.854	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
679000	Innere Verrechnungen		240.700	226.100	208.811	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		800	900	1.048	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
685000	Kalkulatorische Zinsen		200	200	281	A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
AUSGABEN			8.163.700	6.149.400	6.214.185		
UA: 7220	Abfallbeseitigung/	Einnahmen:	7.926.000	6.158.200	6.276.665		
	Hausmüllentsorgung	Ausgaben :	8.163.700	6.149.400	6.214.185		
	Saldo	:	237.700-	8.800	62.479		

625000 Der Aufwand für die Entsorgung des Restmülls hat sich  
aufgrund der Schließung der Deponie erhöht, was zu höheren  
Kosten führt.

675000 Erstattung von Leistungen der Abfallbeseitigung an beauftragte  
Dritte

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallbeseitigung  
7230 Restabfallbehandlung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Restabfallgebühren		4.303.600	2.332.500	0	A 7000 U: K 2025 A 7000	
	EINNAHMEN		4.303.600	2.332.500	0		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		81.500	48.700	0	A 7000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	1.800	0	A 7000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		16.900	10.200	0	A 7000 G: K 4444 A 1000	
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens		19.000	0	0	A 7000 G: K 2001 A 7000 U: K 2025	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		200	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen		0	600	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
522000	Raumausstattung		0	200	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		6.200	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
534000	Leasing		700	400	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		200	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung		0	200	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	0	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001 U: K 2025	
578000	Fotomaterial		200	200	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
641000	Versicherungen		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
650000	Bürobedarf		500	300	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
650035	Vordrucke		2.000	3.000	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallbeseitigung  
7230 Restabfallbehandlung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
651000	Bücher und Zeitschriften		500	300	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	400	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.500	1.000	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
654000	Reisekosten		200	200	0	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001 U: K 2025	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		20.000	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-		7.100	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung g-		4.000	0	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-		3.778.900	2.259.100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
679000	Innere Verrechnungen		37.500	3.700	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen		88.000	0	0	A 7000 G: K 2001 A 7000 U: K 2025	
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		400	400	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.900	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2025	
AUSGABEN			4.085.300	2.332.500	0		
UA: 7230	Restabfallbehandlung	Einnahmen:	4.303.600	2.332.500	0		
		Ausgaben :	4.085.300	2.332.500	0		
		Saldo :	218.300	0	0		

519000 Es handelt sich um die voraussichtlichen Kosten für Unterh.  
des Blockkraftwerkes auf der Deponie, welches im Jahr 2006  
in Betrieb genommen werden soll.

531000 Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Kosten für Miete,  
da erstmals die Kosten für ein ganzes Jahr gebührenwirksam  
werden.

672000 Die Kosten für die Entsorgung mineralischer Abfälle werden  
erstmalig mit dem Plan 2006 berücksichtigt.

675000 Die Kosten für den Transport mineralischer Abfälle werden  
erstmalig unter der Gruppierung mit dem Plan 2006 berück-  
sichtigt.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 72 Abfallbeseitigung
- 7230 Restabfallbehandlung

- 
- 677000 Es handelt sich um die Kosten für den Transport und die Entsorgung von Restabfällen, welche im HH-Jahr 2006 erstmalig ganzjährig zum Tragen kommen.
  - 679000 Kostenerhöhung durch erstmalige ganzjährige Berücksichtigung der Kosten für Querschnittsämter
  - 680100 Kostenerhöhung durch die Inbetriebnahme von Anlagegütern (Blockkraftwerk)
  - 685000 Kostenerhöhung durch die Inbetriebnahme des Blockkraftwerks

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallbeseitigung  
7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
159000	Umsatzsteuer		26.700	27.500	28.124	A 7000 U: K 2013 A 7000	
167000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -private Unternehmen-		167.200	147.400	148.646	A 7000 U: K 2013 A 7000	
	EINNAHMEN		193.900	174.900	176.770		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		9.800	10.000	9.300	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		400	400	251	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		2.000	2.100	1.918	A 1000 G: K 4444 A 1000	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		91.400	78.300	74.466	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0	0	92	A 7000 A 7000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		100	100	5	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		100	100	52	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
534000	Leasing		200	100	10	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	100	17	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001 U: K 2013	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		12.000	8.600	8.800	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
642000	Vorsteuern		25.900	25.700	24.539	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		1.800	1.800	7.734	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
650000	Bürobedarf		100	100	67	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
650035	Vordrucke		100	100	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	17	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	57	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	31	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
654000	Reisekosten		100	100	13	A 7000 Ü A 1000 G: K 2001 U: K 2013	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallbeseitigung  
7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-		48.600	47.000	0	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
676000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-sonst. öffentl. Son derrechn.-		0	0	49.400	A 7000 Ü A 7000 G: K 2001 U: K 2013	
	AUSGABEN		193.000	174.900	176.770		
UA: 7240	Abfallbeseitigung/ Einnahmen:		193.900	174.900	176.770		
	WertstoffcontainerplAusgaben :		193.000	174.900	176.770		
	ätze						
	Saldo :		900	0	0		
167000	Grundlage für die Ermittlung des Finanzbedarfs bildet der Einwohnerwert der Landesstatistik. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel.						
588000	Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Cottbus im Rahmen DSD-Vertrages						
675000	Erstattung der Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit gemäß Vereinbarung zwischen Stadt Cottbus und COSTAR						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
73 Märkte  
7300 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren Märkte	178.200	177.300	197.072	A 3200 U: K 2018		
110044	Benutzungsgebühren Märkte Staatstheater	0	0	0	A 3200 A 3200		
140000	Mieten und Pachten	11.600	11.600	21.698	A 3200 U: K 2018		
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	564	A 3200 A 3200		
159000	Umsatzsteuer	7.400	7.600	8.191	A 3200 U: K 2018		
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	100	100	0	A 3200 U: K 2018		
EINNAHMEN			197.300	196.600	227.526		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	61.400	74.800	59.021	A 3200 G: K 4444 A 1000		
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.700	1.655	A 3200 G: K 4444 A 1000		
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	12.700	15.800	12.949	A 3200 G: K 4444 A 1000		
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	4.000	1.300	727	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	100	100	57	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
516000	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	100	100	0	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
519000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.700	19.300	19.108	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	12	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	300	300	0	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	8.800	8.800	8.837	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
533000	Nutzungsentschädigungen	700	600	572	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
534000	Leasing	1.300	1.500	1.152	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0	2.300	2.370	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	33.100	30.800	28.097	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001 U: K 2018		
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	1.000	774	A 3200 Ü A 3200 G: K 2001		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
73 Märkte  
7300 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
zu 547000							U: K 2018
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		1.500	700	493	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		900	300	351	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		900	500	452	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung		1.000	100	12	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		300	300	0	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2018
602000	Auszüge aus dem Stadtkartenwerk GB 1		100	100	170	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
641000	Versicherungen		100	200	70	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
642000	Vorsteuern		2.300	2.300	1.504	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		9.900	5.300	9.784	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
642002	Körperschaftsteuer		6.700	1.900	9.634	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
650000	Bürobedarf		700	700	1.067	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	300	233	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	423	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
654000	Dienstreisen		500	100	100	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2018
657000	Datenverarbeitung		600	2.000	2.349	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
679000	Innere Verrechnungen		25.900	30.400	29.537	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
680100	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		7.800	5.600	5.998	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
680200	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.400	400	584	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
685000	Kalkulatorische Zinsen		9.700	7.900	8.047	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
AUSGABEN			208.500	219.600	206.139		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
73 Märkte  
7300 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 7300 Märkte							
		Einnahmen:	197.300	196.600	227.526		
		Ausgaben :	208.500	219.600	206.139		
		Saldo :	11.200-	23.000-	21.387		
110040	kalkulierte Wochenmarktgebühren auf den Wochenmarktflächen der Stadt Cottbus						
140000	für Veranstaltungen und Zirkusdurchführungen auf dem Viehmarkt						
260010	Ahndung bei Verstößen der Gewerbeordnung und der Wochenmarktsatzung						
511000	Wartung und Pflege der Wochenmarktflächen sowie Reparaturen						
515000	Sicherung der Wasserbereitstellung auf der Wochenmarktfläche Oberkirchplatz						
516000	Notwendige Beschilderung und Informationstafeln auf den Wochenmarktflächen						
519000	Kosten für die Bereitstellung des Eltanschlusses auf der Marktfläche Spremberger Straße						
521010	Bereitstellung von Kleimaterial						
521020	Sicherung der Arbeitsfähigkeit						
531000	Anteilige Kosten für die Miete der Büroräume (Kalk.Kosten)						
533000	Kosten für die Toilettennutzung durch Wochenmarkthändler						
534000	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug						
535000	Gruppierung wird lt. DA nicht mehr bewirtschaftet						
560010	Dienstbekleidung Marktmeister						
653000	Ausschreibungen von Satzungen Veranstaltungen						
657000	Wartungskosten lt.Vertrag für Markterfassungsgeräte						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
75 Bestattungswesen  
7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		35.000	35.000	26.958	A 6700	
110040	Benutzungsgebühren		980.700	1.184.300	669.070	A 6700	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		0	0	45	A 6700	
171000	Zuweis.v.Land f.Lfd. Zwecke/zb 514060		41.000	41.000	47.561	A 6700 U: K 4002	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.-		0	0	750	A 6700	
	EINNAHMEN		1.056.700	1.260.300	744.383		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		198.300	205.800	194.298	A 6700 G: K 4444	
416000	Beschäftigungsentgelte und Dgl.		0	0	2.511	A 6700 G: K 4444	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.200	7.400	5.299	A 6700 G: K 4444	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		41.200	43.400	41.168	A 6700 G: K 4444	
448000	Sonstige Beiträge Z.ges.soz.-vers.		0	0	582	A 6700 G: K 4444	
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	3.570	A 1000 G: K 4444	
501000	Gebäudeunterhaltung		25.000	25.000	24.774	A 6700 Ü	
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen		450.000	506.000	562.847	A 6700 Ü	
521010	Anschaffung v. Ag,Maschinen,Werkzeugen		800	1.000	931	A 6700 Ü	
521020	Lfd.Unterh.v.Ag,Maschinen,Werk zeugen		800	1.000	386	A 6700 Ü	
521040	Sonst.Gebrauchsgegenstände		3.000	5.000	831	A 6700 Ü	
532000	Miete für Bewegliche Sachen		1.000	1.000	1.773	A 6700 Ü	
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		3.000	3.000	9.689	A 6700 Ü	
542000	Reinigung		6.000	9.000	5.812	A 6700 Ü	
544000	Abgaben und Versicherungen		1.500	1.500	1.448	A 6700 Ü	
545000	Energie		22.000	22.000	22.218	A 6700 Ü	
546000	Unternehmerreinigung		55.000	57.300	50.753	A 6700 Ü	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren		40.000	45.000	38.418	A 6700 Ü	
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge		600	600	6	A 6700 Ü	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
75 Bestattungswesen  
7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge		300	300	0	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		700	1.000	539	A 6700 Ü A 1000 G: K 4003	
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel		500	500	531	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		800	1.200	784	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	166	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung		8.000	15.500	8.448	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		220.000	220.000	225.343	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
641000	Versicherungen		400	2.000	220	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
650000	Bürobedarf		600	600	918	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
650035	Vordrucke		500	500	468	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
650045	Druck-u.Vervielfältigung		500	500	429	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
651000	Bücher und Zeitschriften		800	800	519	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		11.400	15.000	11.744	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
654000	Dienstreisen		500	1.000	988	A 6700 Ü A 1000 G: K 4003	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		1.500	2.500	600	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
657000	Datenverarbeitung		1.000	1.000	4.166	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
679000	Innere Verrechnungen		42.300	66.300	42.734	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
680100	Abschreib.unbewegl. Sachen		59.700	50.900	57.163	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
680200	Abschreibg.bewegl. Sachen		19.400	19.100	20.633	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
685000	Verzinsung Anlage Kapital		330.400	603.000	335.616	A 6700 Ü A 6700 G: K 4003	
	AUSGABEN		1.558.200	1.938.200	1.679.323		
UA: 7500	Bestattungswesen	Einnahmen:	1.056.700	1.260.300	744.383		
		Ausgaben:	1.558.200	1.938.200	1.679.323		
		Saldo :	501.500-	677.900-	934.940-		
110040	Grundlage der Einnahme ist die Friedhofsgebührensatzung vom 20.02.2005 mit einem Kostendeckungsgrad von 97,96 %						
514000	Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen auf den Friedhöfen einschließlich der Kriegs-und Ehrengräber sowie der jüdischen Friedhöfe(mit Zuwendungen v.Bund u.Land lt.Vereinbarung v.21.06.57)						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
75 Bestattungswesen  
7501 Bestattungswesen neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren		10.000	8.800	11.876	A 6700 A 6700	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-		0	0	751	A 6700 A 6700	
	EINNAHMEN		10.000	8.800	12.627		
A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude		0	0	363	A 6700 Ü	
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen		1.000	1.000	5.077	A 6700 G: K 4001 A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		200	200	73	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	78	A 6700 A 6700	
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen		0	0	238	A 6700 A 6700	
545000	Energie neue Gemeinden		300	300	439	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr neue Gemeinden		4.000	4.200	4.327	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		2.500	2.500	2.307	A 6700 Ü A 6700 G: K 4001	
603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung		7.000	0	0	A 6700 A 6700	
	AUSGABEN		15.000	8.200	12.902		
UA: 7501	Bestattungswesen	Einnahmen:	10.000	8.800	12.627		
	neue Stadtteile	Ausgaben :	15.000	8.200	12.902		
	Saldo :		5.000-	600	275-		

603000 Um die Anlagevermögensrechnung durchzuführen, ist eine Vermessung der Stadtteilmfriedhöfe notwendig, da keine Unterlagen dazu vorhanden sind.

## Haushaltsplan

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 7910 Investorcenter Cottbus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	253	A 8000 A 8000	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -priv. Unternehme n-		0	83.300	98.840	A 8000 A 8000	
	EINNAHMEN		0	83.300	99.093		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		0	88.800	86.510	A 1000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	3.200	2.343	A 1000 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	18.700	17.753	A 1000 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		0	300	190	A 8000 A 8000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		0	200	0	A 8000 A 8000	
521030	Rep.u.Wartung DV-Anlagen		0	0	24	A 8000 A 8000	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	100	0	A 8000 A 8000	
522000	Raumausstattung		0	400	0	A 8000 A 8000	
526000	Wirtschaftsausstattungen		0	200	0	A 8000 A 8000	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0	7.000	8.322	A 8000 A 8000	
542000	Reinigung		0	600	804	A 8000 A 8000	
554000	Sonstige Kosten		0	700	12	A 8000 A 8000	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		0	9.000	24.052	A 8000 A 8000	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		0	7.000	14.156	A 8000 A 8000	
589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe		0	4.000	4.591	A 8000 A 8000	
620000	Weitere besondere Sachausgaben		0	0	3.081	A 8000 A 8000	
650000	Bürobedarf		0	700	1.269	A 8000 A 8000	
650045	Druck- u. Vervielfältigungskosten		0	10.800	7.489	A 8000 A 8000	
651000	Bücher und Zeitschriften		0	400	223	A 8000 A 8000	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	1.000	2.938	A 8000 A 8000	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	500	0	A 8000 A 8000	
654000	Reisekosten		0	8.000	6.100	A 8000 A 1000	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
7910 Investorcenter Cottbus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten		0	5.000	16.925	A 8000 A 8000	
657000	Datenverarbeitung		0	0	84	A 8000 A 8000	
	AUSGABEN		0	166.600	196.867		
UA: 7910	Investorcenter Cottbus	Einnahmen:	0	83.300	99.093		
		Ausgaben :	0	166.600	196.867		
		Saldo :	0	83.300-	97.774-		
UA 7910	Abschluss der Maßnahme per 31.10.2005						



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
7911 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	550	A 8000	
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	126	A 8000	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Land -		7.500	0	39.411	A 8000	
	EINNAHMEN		7.500	0	40.087	A 8000	
A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge Beamte		0	0	23.921	A 8000 G: K 4444	
414000	Entgelte Beschäftigte		318.600	313.400	648.424	A 8000 G: K 4444	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	10.475	A 8000 G: K 4444	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.200	11.000	16.262	A 8000 G: K 4444	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		66.100	66.200	141.643	A 8000 G: K 4444	
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		0	0	79	A 8000 G: K 4444	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0	0	6	A 8000 G: K 4444	
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei- tsgeräte Werkzeuge u. Maschinen		0	100	33	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		300	200	646	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	0	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	3.734	A 8000 Ü A 1000 G: K 1001	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		800	1.000	824	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	1.000	0	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
589000	Werbung, Wettbewerbe u. Souvenireinkäufe		900	3.000	0	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
620000	Weitere besondere Sachausgaben		19.900	20.000	30.522	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
650000	Bürobedarf		1.400	1.700	1.588	A 8000 Ü A 1000 G: K 1001	
651000	Bücher und Zeitschriften		600	700	1.497	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	1.300	1.541	A 8000 Ü A 1000 G: K 1001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	0	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
654000	Dienstreisen		2.000	1.000	4.024	A 8000 Ü A 1000 G: K 1001	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
7911 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		1.000	80.800	1.657.181	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
657000	Datenverarbeitung		0	0	1.914	A 8000 Ü A 8000 G: K 1001	
713000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke -Zweckver.u.dgl.		0	0	26.197	A 8000 G: K 1008 A 8000	
715000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -öff.wi.Unt.		10.700	2.000	1.975	A 8000 G: K 1008 A 8000	
	AUSGABEN		441.300	506.000	2.572.486		
UA: 7911	WirtschaftsförderungEinnahmen:		7.500	0	40.087		
	Ausgaben :		441.300	506.000	2.572.486		
	Saldo :		433.800-	506.000-	2.532.399-		
171000	Fördermittel der IASA für Verzahnung u.Chancengleichheit: beschäftigungspolit.Maßnahmen mit dem Ziel - Vollbeschäftigung - Steigerung der Arbeitsplatzqualität u.Arbeitsproduktivität - Stärkung des sozialen Zusammenhalts u.der Eingliederung						
562000	Zur Strukturänderung, Arbeitsmarktförderung, EDV-Schulungen						
586000	Workshop zu Unternehmensgründungen						
588000	Wirtschaftsbericht/Arbeitsmarktprogramm						
589000	Info-Flyer						
620000	Messebeteiligungen incl.Impuls 2004				5.000 €		
	Kontaktbörse				2.400 €		
	Fortführung Regionalmanagement				12.500 €		
650000	Papier, Ersatzpatronen, Ordner, Folien,						
651000	Bezug von Bundesgestzblättern, EU-Förderung, Ergänzung vor- handener Fachlitteratur						
655000	Externe Beratungen und Dienstleistungen				200 €		
	Bürgelauskünfte				800 €		
715000	Ausgabe Fördermittel plus Eigenmittel für Verzahnung ( s. Einnahmen )						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
7921 Förderung Nahverkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
519000	Unterhaltung des.sonst. unbewegl.Vermögens		7.500	8.000	14.082	A 6600 G: K 4001 A 6600	
	AUSGABEN		7.500	8.000	14.082		
UA: 7921	Förderung NahverkehrEinnahmen:		0	0	0		
	Ausgaben :		7.500	8.000	14.082		
	Saldo :		7.500-	8.000-	14.082-		

519000 Die Verwaltung der städteigenen Haltestellen ist als unabweisbare Pflichtaufgabe anzusehen. Dazu gehört insbesondere die Reinigung und auch weiterhin die Instandsetzung infolge mutwilliger Zerstörung.

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
7930 Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
162000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Gden.u.Gdeverb.-		0	61.300	17.319	A 1000 A 1000	
174000	Zuweis. u.Zuschüsse lfd.Zwecke-so.öff.Bereich-		0	2.488.700	1.865.209	A 1000 A 1000	
174100	Zuweis. u.Zuschüsse für ABM- Sachkosten		0	0	387.147	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN		0	2.550.000	2.269.676		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		0	2.115.600	1.745.025	A 1000 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		0	446.400	359.242	A 1000 A 1000	
454000	Beihilfen,Unterstützung Angestellte		0	0	1.634	A 1000 A 1000	
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen		0	0	69.059	A 1000 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		0	0	496	A 1000 A 1000	
521020	Rep. u. Wartungskosten f.AM,AG,Werkzeuge u. Maschinen		0	0	397	A 1000 A 1000	
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	154	A 1000 A 1000	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	3.000	A 1000 A 1000	
532000	Mieten f. bewegliche Sachen		0	0	10.577	A 1000 A 1000	
534000	Leasing		0	0	739	A 1000 A 1000	
560010	Beschaffg.v.Dienst-u.Schutzkle- idung		0	0	63	A 1000 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	76.079	A 1000 A 1000	
571000	Baumaterial,Lager, Werkstättenbedarf		0	0	1.277	A 1000 A 1000	
575000	Saatgut,Düngemittel Schädlingsbekämpfung		0	0	12.340	A 1000 A 1000	
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel		0	0	6.532	A 1000 A 1000	
630000	sonstige sächliche Ausgaben		0	0	90	A 1000 A 1000	
650000	Bürobedarf		0	0	1.152	A 1000 A 0202	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	511	A 1000 A 0202	
654000	Reisekosten		0	0	412	A 1000 A 1000	

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
7930 Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
AUSGABEN			0	2.562.000	2.288.779		
UA: 7930	Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)	Einnahmen:	0	2.550.000	2.269.676		
		Ausgaben :	0	2.562.000	2.288.779		
Saldo :			0	12.000-	19.104-		
UA 7930	keine weiteren AB-Massnahmen geplant						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	
70 Abwasserbeseitigung		Einn. :	15.761.300	15.479.500	12.702.470
		Ausg. :	16.386.100	15.650.100	16.400.302
		Saldo :	624.800-	170.600-	3.697.832-
72 Abfallbeseitigung		Einn. :	12.423.500	10.344.700	8.939.604
		Ausg. :	13.226.900	11.077.000	10.153.148
		Saldo :	803.400-	732.300-	1.213.543-
73 Märkte		Einn. :	197.300	196.600	227.526
		Ausg. :	208.500	219.600	206.139
		Saldo :	11.200-	23.000-	21.387
74 Schlacht- und Viehhöfe		Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
75 Bestattungswesen		Einn. :	1.066.700	1.269.100	757.011
		Ausg. :	1.573.200	1.946.400	1.692.225
		Saldo :	506.500-	677.300-	935.214-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen		Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung		Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		Einn. :	7.500	2.633.300	2.408.856
		Ausg. :	448.800	3.242.600	5.072.214
		Saldo :	441.300-	609.300-	2.663.358-
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Einn. :	29.456.300	29.923.200	25.035.466
		Ausg. :	31.843.500	32.135.700	33.524.027
		Saldo :	2.387.200-	2.212.500-	8.488.561-

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen  
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen  
8000 Sachgebiet Kommun. Unternehmen und Beteiligung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren		200	300	450	A 8001 A 8001	
	EINNAHMEN		200	300	450		
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte		256.400	253.000	132.110	A 1000 G: K 4444 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.600	9.100	3.543	A 1000 G: K 4444 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		53.200	53.400	26.368	A 1000 G: K 4444 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		100	100	0	A 8001 Ü A 8001 G: K 2001	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		300	300	0	A 8001 Ü A 8001 G: K 2001	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		4.000	2.000	158	A 8001 Ü A 1000 G: K 2001	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		0	0	2.928	A 8001 Ü A 8001 G: K 2001	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	1.000	0	A 8001 Ü A 8001 G: K 2001	
650000	Bürobedarf		1.800	1.700	264	A 8001 Ü A 0202 G: K 2001	
651000	Bücher und Zeitschriften		500	800	82	A 8001 Ü A 8001 G: K 2001	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.300	1.300	225	A 8001 Ü A 0202 G: K 2001	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	0	A 8001 Ü A 8001 G: K 2001	
654000	Reisekosten		2.000	2.000	51	A 8001 Ü A 1000 G: K 2001	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		1.200.000	1.824.000	29.000	A 8001 Ü A 8001 G: K 2001	
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd.Zwecke-Zweckverb.u.d gl.-		58.000	80.000	11.250	A 8001 G: K 2014 A 8001	
	AUSGABEN		1.589.200	2.229.200	205.979		
UA: 8000	Sachgebiet Kommun. Einnahmen:		200	300	450		
	Unternehmen und Ausgaben :		1.589.200	2.229.200	205.979		
	Beteiligung						
	Saldo :		1.589.000-	2.228.900-	205.529-		

650000 Bedarf für: Papier, Ersatzpatronen, Ordner, Folien,

651000 Ergänzungen für vorhandene Fachliteratur, Verkehrszeit-  
schriften

655000 Externe Beratungen und Dienstleistungen für Anteilsver-  
äußerungen COSTAR und Cottbusverkehr

713000 Gesellschafterbeitrag VBB



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen  
81 Versorgungsunternehmen  
8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
-----							
E I N N A H M E N							
210000	Gewinnant. von wirtsch.Untern.u.Beteil.		12.200	12.200	13.518	A 8001 A 8001	
220000	Konzessionsabgaben		3.500.000	3.471.000	3.697.495	A 8001 A 8001	
	EINNahmen		-----	-----	-----		
			3.512.200	3.483.200	3.711.012		
UA: 8100	ElektrizitätsversorgEinnahmen:		3.512.200	3.483.200	3.711.012		
	ung Ausgaben :		0	0	0		
			-----	-----	-----		
	Saldo :		3.512.200	3.483.200	3.711.012		
210000	Gewinnanteil von wirt.Unternehmen und Beteiligungen -						
	Groß Gaglow	3.300 €	(Aktien)				
	Gallinchen	6.700 €	"				
	Kiekebusch	2.200 €	"				
220000	KA ENVIA M				570.000 €		
	KA EVC/SWC Energieversorgung Cottbus				2.930.000 €		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen  
81 Versorgungsunternehmen  
8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
E I N N A H M E N							
220000	Konzessionsabgaben		155.700	155.600	141.127	A 8001 A 8001	
	EINNAHMEN		155.700	155.600	141.127		
UA: 8130	Gasversorgung	Einnahmen:	155.700	155.600	141.127		
		Ausgaben :	0	0	0		
		Saldo :	155.700	155.600	141.127		
220000	KA GVC/SWC Gasversorgung Cottbus				145.100 €		
	KA GVC/SWC Gasversorgung Groß Gaglow				4.600 €		
	KA GVC/SWC Gasversorgung Gallichen				6.000 €		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen  
81 Versorgungsunternehmen  
8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004		
E I N N A H M E N							
165000	Erstattg.f.Ausg. d. VWH -Öff.wi.Untern.		97.900	49.300	145.453	A 8001 A 2000	
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern.u.Beteil.		1.092.000	844.000	912.545	A 8001 A 8001	
	EINNAHMEN		1.189.900	893.300	1.057.998		
A U S G A B E N							
642002	Körperschaftssteuer		305.000	211.000	42.877	A 8001 Ü A 8001 G: K 2001	
	AUSGABEN		305.000	211.000	42.877		
UA: 8150	Wasserversorgung - Einnahmen:		1.189.900	893.300	1.057.998		
	LWG Lausitzer WasserAusgaben :		305.000	211.000	42.877		
	GmbH & Co. KG						
	Saldo :		884.900	682.300	1.015.120		
165000	Auswirkungen des Einbringungsvertrages vom 11.08.1998 sowie 1.Änderung vom 10.08.1999 Zinsen für Ablösung für Kreditverträge						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen  
82 Verkehrsunternehmen  
8200 Verkehrsunternehmen / Cottbusverkehr GmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		1.935.400	1.127.300	3.015.182	A 8001 U: K 2017 A 8001	
	EINNAHMEN		1.935.400	1.127.300	3.015.182		
A U S G A B E N							
712000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke - Gemeinden usw.-		69.000	147.200	162.616	A 8001 G: K 2014 A 8001 U: K 2017	
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke komm.Sonderrechnung		6.752.000	4.648.700	184.300	A 8001 Ü A 8001 G: K 2014 U: K 2017	
715002	Ausgleich verbundbedingte Mindereinnahmen		431.000	0	0	A 8001 G: K 2014 A 8001 U: K 2017	
716000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -öff.wi.Untern.-		0	0	6.440.776	A 8001 A 8001	
	AUSGABEN		7.252.000	4.795.900	6.787.691		
UA: 8200	Verkehrsunternehmen Einnahmen: / Cottbusverkehr Ausgaben : GmbH		1.935.400 7.252.000	1.127.300 4.795.900	3.015.182 6.787.691		
	Saldo :		5.316.600-	3.668.600-	3.772.510-		
171000	Landesmittel und Ausgleich von verbundbedingten Minderein - nahmen						
712000	Landesmittel - nichtinvestive Zuweisung - Weiterreichung an die Kreise in Abhängigkeit von den Einnahmen- Land Gruppierung 1.8200.171000						
715000	-nichtinvestive Zuweisung vom Land				1.435.400 €		
	-Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus (mit SWC)				5.316.600 €		
715002	- Ausgleich von verbundbedingten Mindereinnahmen vom Land						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen  
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen  
8310 Kombinierte Versorgungs -u. Verkehrsunternehmen (Stadtwerke Cottbus)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -komm. Sonderrechnun g-		3.200.000	0	0	A 8001 A 8001	
	AUSGABEN		3.200.000	0	0		
UA: 8310	Kombinierte Einnahmen:		0	0	0		
	Versorgungs -u. Ausgaben :		3.200.000	0	0		
	Verkehrsunternehmen						
	(Stadtwerke Cottbus)Saldo :		3.200.000-	0	0		
715000	Umsetzung Sanierungskonzept Deckung der Ausgabe erfolgt aus Einnahmen-besondere Bedarfs- zuweisungen- 1.9000.061007						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen  
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
8400 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten		123.700	127.500	125.071	A 8001 A 8001	
	EINNAHMEN		123.700	127.500	125.071		
A U S G A B E N							
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -		4.745.900	4.829.700	6.416.900	A 8001 G: K 2014 A 8001	
	AUSGABEN		4.745.900	4.829.700	6.416.900		
UA: 8400	CMT Cottbus	Einnahmen:	123.700	127.500	125.071		
	Congress, Messe & Touristik GmbH	Ausgaben :	4.745.900	4.829.700	6.416.900		
	Saldo	:	4.622.200-	4.702.200-	6.291.829-		
140000	Entsprechend Betriebsüberlassungsvertrag vom 30.03.1994 §6 zwischen der Stadt Cottbus und des damaligen Freizeit -und Bäderbetriebes GmbH ( 2,5% ist der Buchwert)						
715000	Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus an die CMT GmbH						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen  
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
8420 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
716000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Öff.wi.Unt.		37.300	36.300	36.300	A 8001 G: K 2014 A 8001	
	AUSGABEN		37.300	36.300	36.300		
UA: 8420	IBA	Einnahmen:	0	0	0		
	Fürst-Pückler-Land GmbH	Ausgaben :	37.300	36.300	36.300		
		Saldo :	37.300-	36.300-	36.300-		
716000	Zuschuss entsprechend Gesellschaftervertrag für IBA "Fürst- Pückler-Land" GmbH						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen  
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
8520 Grün-und Parkanlagen Cottbus (Eigenbetrieb)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
-----							
E I N N A H M E N							
210000	Gewinnant. von wirtsch.Untern.u.Beteil.		0	0	5.070	A 6700 A 6700	
	EINNAHMEN		0	0	5.070		
UA: 8520	Grün-und ParkanlagenEinnahmen:		0	0	5.070		
	Cottbus Ausgaben :		0	0	0		
	(Eigenbetrieb)						
	Saldo :		0	0	5.070		



Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen  
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
8710 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
-----							
A U S G A B E N							
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -		632.300	632.300	622.933	A 8001 G: K 2014 A 8001	
	AUSGABEN		632.300	632.300	622.933		
UA: 8710	EGC Einnahmen:		0	0	0		
	Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH Ausgaben :		632.300	632.300	622.933		
	Saldo :		632.300-	632.300-	622.933-		
715000	Zuschuss lt. STVV Beschluss OB-006-49/03 vom 25.06.2003 für EGC GmbH				630.000 €		
	Mietkosten für Gleisanschluß Bahnhof Merzdorf Vertrag vom 01.01.2002				2.274,95 €		

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
<hr/>					
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	Einn. : 200 Ausg. : 1.589.200	300 2.229.200	450 205.979	
		Saldo : 1.589.000-	2.228.900-	205.529-	
81	Versorgungsunternehmen	Einn. : 4.857.800 Ausg. : 305.000	4.532.100 211.000	4.910.137 42.877	
		Saldo : 4.552.800	4.321.100	4.867.260	
82	Verkehrsunternehmen	Einn. : 1.935.400 Ausg. : 7.252.000	1.127.300 4.795.900	3.015.182 6.787.691	
		Saldo : 5.316.600-	3.668.600-	3.772.510-	
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	Einn. : 0 Ausg. : 3.200.000	0 0	0 0	
		Saldo : 3.200.000-	0	0	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	Einn. : 123.700 Ausg. : 4.783.200	127.500 4.866.000	125.071 6.453.200	
		Saldo : 4.659.500-	4.738.500-	6.328.129-	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	Einn. : 0 Ausg. : 0	0 0	5.070 0	
		Saldo : 0	0	5.070	
86	Kur- und Badebetriebe	Einn. : 0 Ausg. : 0	0 0	0 0	
		Saldo : 0	0	0	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Einn. : 0 Ausg. : 632.300	0 632.300	0 622.933	
		Saldo : 632.300-	632.300-	622.933-	
88	Allgemeines Grundvermögen	Einn. : 0 Ausg. : 0	0 0	0 0	
		Saldo : 0	0	0	
89	Allgemeines Sondervermögen	Einn. : 0 Ausg. : 0	0 0	0 0	
		Saldo : 0	0	0	
<hr/>					
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	Einn. : 6.917.100 Ausg. : 17.761.700	5.787.200 12.734.400	8.055.910 14.112.681	
		Saldo : 10.844.600-	6.947.200-	6.056.771-	

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
000100	Grundsteuer A		100.000	80.700	60.168	A 2100 A 2100	
001000	Grundsteuer B		11.000.000	10.600.000	10.267.602	A 2100 A 2100	
003000	Gewerbesteuer		24.910.000	17.634.000	18.140.859	A 2100 A 2100	U: K 4008
010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		13.400.000	12.333.500	11.423.244	A 2000 A 2000	
011000	Familienleistungsausgleich		3.500.000	0	0	A 2000 A 2000	
012000	Anteil an der Umsatzsteuer		4.900.000	5.339.000	4.735.138	A 2000 A 2000	
021010	Vergnügungssteuer Automaten		230.000	220.200	239.032	A 2100 A 2100	
021020	Sonstige Vergnügungssteuer		30.000	30.000	39.789	A 2100 A 2100	
022000	Hundesteuer		300.000	300.000	279.025	A 2100 A 2100	
027000	Zweitwohnungssteuer		90.000	42.000	95.836	A 2000 A 2100	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		48.404.600	55.627.400	49.631.473	A 2000 A 2000	
061000	Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land		7.737.900	12.707.600	12.816.263	A 2000 A 2000	
061004	Sonst. allgemeine Zuweisungen Soziale Grundsicheru ng u. JH § 15 FAG		1.700.000	0	0	A 2000 A 2000	
061005	allg. Zuweisung Schullastenausgleich		4.300.000	0	0	A 2000 A 2000	
061006	allg. Zuweisung Spielbankabgabe		450.000	0	0	A 2000 A 2000	
061007	Zuweisung f. überschuldete Gemeinden		4.969.800	0	0	A 2000 A 2000	
092000	Weiterl. d. Wohngeldeinsparung d. Landes durch SGB II		600.000	0	0	A 2000 A 2000	
093000	Anteil an 190 Mio. € Bund-Land		9.500.000	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N			136.122.300	114.914.400	107.728.429		
A U S G A B E N							
810000	Gewerbesteuerumlage		2.511.900	2.178.000	2.562.254	A 2000 A 2000	U: K 4008
A U S G A B E N			2.511.900	2.178.000	2.562.254		
UA: 9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Einnahmen: 136.122.300 Ausgaben : 2.511.900 Saldo : 133.610.400	136.122.300 2.511.900 112.736.400	114.914.400 2.178.000 112.736.400	107.728.429 2.562.254 105.166.175		

003000 Planung erfolgte auf der Grundlage des RE 2004 sowie der  
Steuerschätzung des MfF Brandenburg vom Mai 2005

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

- 
- 010000 Planung erfolgte auf der Grundlage des RE 2004 und der  
Steuerschätzung des MfF Brandenburg vom Mai 2005
- 011000 Veranschlagung der Mittel auf der Grundlage des Finanzaus-  
gleichgesetzes - in Vorjahren im Rahmen der Schlüsselzuwei-  
sungen veranschlagt
- 012000 Planung auf der Grundlage des RE 2004 und der Steuerschätzg.  
des MfF Brandenburg vom Mai 2005
- 021010 in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit : 115  
in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit : 74  
sonst.Aufstellplätze mit Gewinnmögl. : 43  
sonst.Aufstellplätze ohne Gewinnmögl. : 24
- 021020 8 Gaststätten
- 022000 per 30.06.2005: 4.684 steuerlich erfasste Hunde, davon 453  
in den Stadtteilen ( Gemeinden )
- 027000 Veranlagungsgrundlage: ca.550 Zweitwohnungsinhaber
- 041000 Planung auf der Grundlage des brandenburgischen Finanzaus-  
gleichgesetzes vom 29.06.2004( GVBl.I S.262 )entspr.Doppel-  
haushalt 2005/2006 der Gemeinden des Landes Brg.für 2006
- 061000 Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener  
Aufgaben; Planung auf der Grundlage des BbgFAG § 20,§ 24  
vom 29.06.04
- 061004 Ausgleichszahlungen d.Landes Brandenburg für besondere  
Belastungen in den Bereichen der sozialen Grundsicherung u.  
Jugendhilfe aus der Verbundmasse von 40 Mio.€- § 15 FAG Satz  
3- Jugendhilfelastenausgleich
- 061005 anteilige Finanzierung von Schulkosten nach Maßgabe der  
Festlegungen im FAG durch das Land Brandenburg
- 061007 3.200,0 T€ für Sanierung Stadtwerke auf GL § 17 FAG Brg.für.  
- besondere Bedarfszuweisung  
1.600,0 T€ für Übernahme Zuschuss-sicherung der SWC an CV  
durch die Stadt Cottbus  
169,8 T€ f.Gallinchen(Zuweisg.f.überschuldete Gemeinden)
- 092000 Weitergabe von Wohngeldeinsparungen abzüglich USt-Minderein-  
nahmen des Landes Brandenburg gemäß § 5 BbgAg-SGB II
- 093000 Sonderbedarfs-u.Ergänzungszuweisung nach § 15 FAG Satz 2  
für Dienstleistungen am Arbeitsmarkt des Landes Brandenburg  
( 190 Mio.€ )für die kommunale Entlastung durch HARTZ IV
- 810000 Erhöhung durch höhere Gewerbesteuereinnahmen plus den Stadt-  
teilen Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch  
Umlagesatz 38%

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
205000	Zinseinnahmen -Öff.Wirt.untern.		1.000	1.000	67	A 2000 A 2000	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	1.209	A 2000 A 2000	
270000	Abschreibungen		519.600	1.025.200	1.068.254	A 2000 A 2000	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		434.200	716.300	437.696	A 2000 A 2000	
280000	Zuführung vom VMH		0	0	15.162.903	A 2000 A 2000	
EINNahmen			954.800	1.742.500	16.670.128		
A U S G A B E N							
801000	Zinsausgaben -Land-		0	600	0	A 2000 G: K 4007 A 2000	
805000	Zinsen kommunale Sonderrechnung		190.800	202.100	212.808	A 2000 G: K 4007 A 2000	
806000	Zinsausg.sonst.öffent.Bereich		908.400	988.500	1.061.577	A 2000 G: K 4007 A 2000	
807000	Zinsausgaben private Unternehmen		1.288.100	1.412.300	1.451.882	A 2000 G: K 4007 A 2000	
807001	Zinsen Kassenkredit		3.500.000	2.423.100	2.509.714	A 2000 G: K 4007 A 2000	
841000	Sonstige Finanzausgaben		50.000	18.600	77.676	A 2000 A 2000	
860000	Zuführung VMH zum VMH		6.509.700	6.730.100	6.048.977	A 2000 A 2000	
AUSGABEN			12.447.000	11.775.300	11.362.634		
UA: 9100	Sonstige allgemeine Einnahmen:	954.800	954.800	1.742.500	16.670.128		
	Finanzwirtschaft Ausgaben :	12.447.000	12.447.000	11.775.300	11.362.634		
Saldo :			11.492.200-	10.032.800-	5.307.494		
270000	Reduzierung der kalkulatorischen Abschreibungen der kosten- rechnenden Einrichtungen durch Neubewertung des Anlagevermö- gens Bestattungswesen						
275000	Reduzierung der Verzinsung des Anlagekapitals der kosten- rechnenden Einrichtungen durch Neubewertung des Anlagever- mögens Bestattungswesen						
807001	Berechnungsgrundlage: Durchschnitt des Fehlbetrages 2004/ 2005 = 160,0 Mio.€ x 2,2 v.H.Zinsen/Jahr						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
92 Abwicklung der Vorjahre  
9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2004	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2005			
E I N N A H M E N							
292000	Sollfehlbetrag des VWH		0	0	146.394.655	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN		0	0	146.394.655		
A U S G A B E N							
892000	Deckung v.Soll-Fehl Beträgen des VWH		166.000.000	83.716.000	117.188.286	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN		166.000.000	83.716.000	117.188.286		
UA: 9200	Abwicklung der Vorjahre	Einnahmen: Ausgaben :	0 166.000.000	0 83.716.000	146.394.655 117.188.286		
		Saldo	: 166.000.000-	83.716.000-	29.206.370		
892000	Zusammensetzung: lt.HSK vom 27.10.04 i.H.v.103,3 Mio.€ und Fehlbetrag aus der Jahresrechnung 2004 i.H.v.62,7 Mio.€						

Haushaltsplan  
Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
<hr/>					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Einn. : 136.122.300 Ausg. : 2.511.900 Saldo : 133.610.400	114.914.400 2.178.000 112.736.400	107.728.429 2.562.254 105.166.175	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einn. : 954.800 Ausg. : 12.447.000 Saldo : 11.492.200-	1.742.500 11.775.300 10.032.800-	16.670.128 11.362.634 5.307.494	
92	Abwicklung der Vorjahre	Einn. : 0 Ausg. : 166.000.000 Saldo : 166.000.000-	0 83.716.000 83.716.000-	146.394.655 117.188.286 29.206.370	
99	Sammelnachweis (SN-Gliederung)	Einn. : 0 Ausg. : 0 Saldo : 0	0 0 0	0 0 0	
<hr/>					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einn. : 137.077.100 Ausg. : 180.958.900 Saldo : 43.881.800-	116.656.900 97.669.300 18.987.600	270.793.212 131.113.174 139.680.038	