



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Haushaltsplan der Stadt Cottbus Teilhaushalte auf Produktebenen (Teil I B)

Beschluss

STVV 25.04.2012

2012

Produktblatt

Teilhaushalt
11000

11 Innere Verwaltung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
Produktbereich: 011	Innere Verwaltung

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

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

Beschreibung - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten der Gemeindeorgane, Stadtverordneten, Ortsvorsteher (Ortsbeiräte), Bürgervereine und sachkundiger Einwohner - Verwaltung des Stadtteilebudgets und der Heimat-, Traditions- und Vereinspflege
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - weitere rechtliche Regelungen
Verantwortl. Herr Wieland Eschenburg
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 010		Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	1.220,00	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	119.083,25	189.200	138.400	118.300	119.300	120.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	20.000	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	97.395,77	153.900	112.100	96.000	96.800	98.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.228,71	5.100	3.700	3.200	3.300	3.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.905,72	28.600	21.100	17.500	17.600	17.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-20.100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.553,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	800	600	900	900	900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	800	500	800	800	800
	10000 5281004 EDV-Material	35,70	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	218,13	0	0	0	0	0
	10000 5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	218,13	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	517.425,42	517.200	531.600	531.800	531.800	531.800
	10000 5411200 Reisekosten	358,57	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.son.Tätigk.	232.942,00	239.900	239.900	239.900	239.900	239.900
	10000 5431001 Bürobedarf	618,17	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	380,92	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	642,21	700	700	700	700	700
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	148.800,00	149.200	164.000	164.000	164.000	164.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	133.683,55	124.600	124.400	124.400	124.400	124.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.762,50	709.900	673.300	653.700	654.600	656.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-635.542,50	-707.300	-670.700	-651.100	-652.000	-653.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 010		Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-635.542,50	-707.300	-670.700	-651.100	-652.000	-653.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-635.542,50	-707.300	-670.700	-651.100	-652.000	-653.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-635.542,50	-707.300	-670.700	-651.100	-652.000	-653.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.553,05	4.300	-15.800	4.300	4.200	4.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-20.100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.553,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200

Erläuterungen

10000 5431900 Mit Beirat: 1.200 T EUR Sockelbetrag zzgl. 5,60 EUR je EW (zzgl. Mietkostenzuschuss Dissenchen)
Ohne Beirat: 0,16 EUR je EW

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.782,53	0	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.v. übrigen Bereich	9.782,53	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.159,06	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.159,06	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.941,59	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.941,59	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11101001 Stadtteile - Budget

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.782,53 0	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Zusch.f.Inv.v. übrigen Bereich	9.782,53 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.159,06 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.159,06 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.941,59 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.941,59 0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 020		Verwaltungsführung OBM					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.598,30	229.800	17.100	14.300	14.300	14.300
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.für lfd.Zwecke-Land	4.739,95	500	2.800	0	0	0
	10000 4148000 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereiche	91.858,35	228.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.328,76	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	4.784,40	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	15.544,36	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,06	7.600	4.100	100	100	100
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4488200 Erstg.übr.Berei.privatr.Berei.	179,06	7.600	4.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.447,90	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19.447,90	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.554,02	259.000	41.800	35.000	35.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	1.294.927,91	1.321.800	1.359.400	1.354.400	1.348.100	1.341.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	141.501,71	96.600	100.400	102.700	103.700	105.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	59.100	20.100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.017.497,21	1.026.700	1.039.600	1.066.000	1.056.300	1.045.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	50.000,00	49.500	50.000	50.500	51.000	51.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	34.294,05	34.200	35.100	35.800	35.700	35.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	180.716,71	185.900	195.900	198.600	199.000	198.500
	10000 5041100 Beih./ÜL f.Besch.Beamte	2.050,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	63.818,45	44.400	46.600	8.000	8.400	8.800
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	-101.454,00	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	10.402,00	16.400	15.500	16.500	17.700	18.900
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	-2.880,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-18.918,01	-8.200	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-28.251,21	-59.100	-20.100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	31.877,53	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-85.727,43	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.347,68	-1.600	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.347,68	-1.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.455,90	227.900	179.600	182.400	178.800	178.800
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	14,99	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	318,28	400	200	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	4.717,98	4.800	4.300	4.000	400	400
	10000 5271102 Repräsentation	28.472,72	31.500	34.500	31.500	31.500	31.500
	10000 5271103 Partnerschaften	4.983,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	7.278,29	8.300	15.500	7.300	7.300	7.300
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	67.771,28	59.000	16.600	15.300	15.300	15.300
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	10.151,28	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	10000 5271110 Werb.,Wettbew.u.Souvenireink.	23.657,44	21.700	20.000	21.700	21.700	21.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 020		Verwaltungsführung OBM					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	85.089,98	82.900	68.700	82.900	82.900	82.900
14.	Abschreibungen	0,00	10.400	15.800	14.600	13.100	13.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.800	4.700	3.500	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	62.411,88	67.500	76.800	62.700	62.700	62.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.569,00	9.600	26.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5318100 PK.u.SK-Zusch. Stadtmarketing	52.842,88	57.900	50.000	52.900	52.900	52.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.874,73	226.600	126.300	120.500	120.500	120.500
	10000 5411200 Reisekosten	4.755,35	4.800	4.400	4.800	4.800	4.800
	10000 5431001 Bürobedarf	7.140,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.559,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14.446,38	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	431,52	500	500	500	500	500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	24.381,41	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	10000 5431010 Datenverarbeitung	43.622,43	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	37.618,87	109.500	6.000	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€	7,93	200	400	200	200	200
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	542,64	0	0	0	0	0
	10000 5441005 Schadensfälle	150,00	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	1,70	0	0	0	0	0
	10000 5491000 Verfügungsmittel	6.686,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9.549,80	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.980,65	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-3.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.322,74	1.852.600	1.757.900	1.734.600	1.723.200	1.716.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.602.768,72	-1.593.600	-1.716.100	-1.699.600	-1.688.200	-1.681.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.602.768,72	-1.593.600	-1.716.100	-1.699.600	-1.688.200	-1.681.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.602.768,72	-1.593.600	-1.716.100	-1.699.600	-1.688.200	-1.681.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.009,63	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	14.009,63	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.588.759,09	-1.579.400	-1.702.900	-1.686.400	-1.675.000	-1.668.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.009,63	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	14.009,63	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.499,70	-127.500	-69.000	-87.700	-87.600	-86.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	63.818,45	44.400	46.600	8.000	8.400	8.800
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	-101.454,00	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	10.402,00	16.400	15.500	16.500	17.700	18.900
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihtilferückst.	-2.880,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-18.918,01	-8.200	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-28.251,21	-59.100	-20.100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	31.877,53	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-85.727,43	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.347,68	-1.600	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.980,65	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-3.000	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.800	4.700	3.500	2.000	2.000

Erläuterungen

10000 4148000	4,5 T EUR Frauenwoche
	4,0 T EUR Cottbus OPEN
	0,8 T EUR BHBRat
	5,0 T EUR Heimatkalender
10000 5271107	7,3 T EUR Frauenwoche (2,8 aus 4141000 + 4,5 aus 4148000)
	5,8 T EUR CB Open (4,0 aus 4148000, 1,8 EM)
	1,0 T EUR Hippoth. (nur EM)
	1,5 T EUR sorb. (wend.) Festtag (nur EM)
	1,0 T EUR Sonstiges
10000 5271109	Heimatkalender:
	5,0 T EUR aus 4148000
	4,5 T EUR aus 4423000
	0,5 T EUR EM
	Sorben (Wenden) in Cottbus
	0,5 T EUR
10000 5431005	u.a.0,4 T€ f.Bereitstellung barrierefreier Internetzugang für das Pressebüro
10000 5431010	BTU-Vertrag,Domains,SSL
10000 5431900	Bereitstellung Stiftungsmittel Projekt "Energiemanagement"

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 020 Verwaltungsführung OBM								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	17.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.561,74	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	14.895,75	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.665,99	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.561,74	17.500	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.561,74	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 020 Verwaltungsführung OBM							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11102002 Deutsch-Polnisches-Zentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 17.500	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 17.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 17.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 17.500	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 17.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.561,74 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	14.895,75 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.665,99 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.561,74 17.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.561,74 0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 021		Verwaltungsführung GB I					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211,96	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.211,96	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,96	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	307.019,27	354.400	472.600	436.700	447.600	455.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	116.701,27	93.100	94.900	97.300	98.100	100.000
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt	153.034,33	151.400	245.100	260.100	266.500	269.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	55.930,00	49.400	49.900	50.300	50.800	51.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.073,17	5.000	8.200	8.600	8.800	8.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.435,51	25.900	44.000	47.900	48.800	49.000
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.418,12	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	64.300	67.500	8.000	8.400	8.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	-60.977,09	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	13.717,00	22.900	21.600	23.100	24.800	26.500
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	-4.320,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.646,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.639,67	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,98	2.900	12.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271103 Partnerschaften	-618,98	2.900	12.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.952,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5411200 Reisekosten	318,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.005,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	255,17	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.198,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	288,22	200	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.886,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.352,42	361.400	488.800	444.900	455.800	463.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-346.140,46	-361.400	-488.800	-444.900	-455.800	-463.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 021	Verwaltungsführung GB I						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-346.140,46	-361.400	-488.800	-444.900	-455.800	-463.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-346.140,46	-361.400	-488.800	-444.900	-455.800	-463.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-346.140,46	-361.400	-488.800	-444.900	-455.800	-463.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.573,13	27.100	29.000	-29.000	-26.900	-24.800
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	64.300	67.500	8.000	8.400	8.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	-60.977,09	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	13.717,00	22.900	21.600	23.100	24.800	26.500
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	-4.320,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.646,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.639,67	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen

10000 5231200 Aktenvernichtung

10000 5271103 Städtepartnerschaft Cottbus - Zielona Gora
u.a. Zug der Partnerschaften (8,0T€)

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
- Prävention und Geheimschutz

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-) Beschlüsse, kommunale Satzungen
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen, EU, Bund, Land Brandenburg

Verantwortl.

Herr Lothar Nicht

Org.-Einheit

zust. : G 0002 Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 022		Verwaltungsführung GB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.200	90.000	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	60.000	90.000	0	0	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	2.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.200	90.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	296.038,40	300.400	308.500	297.400	300.600	246.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	74.729,21	81.700	84.400	86.500	86.600	29.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	168.151,33	144.000	146.700	149.900	151.100	152.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	44.500,00	41.200	41.700	42.100	42.500	43.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.637,28	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.961,82	25.500	27.100	27.300	27.600	27.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	3.940,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	18.673,00	24.500	25.700	8.000	8.400	8.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	-32.967,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	7.086,00	9.900	9.300	9.900	10.700	11.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	-1.440,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.592,28	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-5.641,49	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.169,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.169,99	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.195,63	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.195,63	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,25	9.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	900,52	1.000	900	900	900	900
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.727,27	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	6,46	0	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	60.000	90.000	0	0	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	60.000	90.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.209,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5411200 Reisekosten	650,80	800	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 022	Verwaltungsführung GB II						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	1.193,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	13,30	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2,00	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.118,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	31,71	200	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	4.200,00	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.686,93	373.400	409.000	307.900	311.100	256.700

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-306.686,93	-311.200	-319.000	-307.900	-311.100	-256.700

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-306.686,93	-311.200	-319.000	-307.900	-311.100	-256.700

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-306.686,93	-311.200	-319.000	-307.900	-311.100	-256.700

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.686,93	-311.200	-319.000	-307.900	-311.100	-256.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.077,40	200	800	-16.300	-15.100	-14.000
	10000 5051000 Zuf. zu Pensionsrückst. Beschä.	18.673,00	24.500	25.700	8.000	8.400	8.800
	10000 5052000 Inanspruchn. Pensionsrückstellg.	-32.967,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	10000 5061000 Zuf. zu Beihilfenrückst. Beschä.	7.086,00	9.900	9.300	9.900	10.700	11.400
	10000 5062000 Inanspruchn. Beihilfenrückstell.	-1.440,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-17.592,28	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst. Abf./Rentenausg.	-5.641,49	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	4.169,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	-4.169,99	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-3.195,63	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen

10000 4140000 Zuwendung aus dem Bundeshaushalt für das Projekt Entwicklung, Implementierung und Umsetzung integrierter lokaler Strategien (Lokaler Aktionsplan) in der Stadt Cottbus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 022		Verwaltungsführung GB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

in Höhe von 90,0 T€

10000 5271109 Präventionsarbeit

10000 5318100 Weiterleitung der Zuwendung an Dritte für das Projekt Entwicklung, Implementierung und Umsetzung integrierter lokaler Strategien (Lokaler Aktionsplan) in der Stadt Cottbus in Höhe von 90,0 T€ entsprechend Zuwendungsbescheid vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 022 Verwaltungsführung GB II								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.063,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.063,57	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,57	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.063,57	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung 111 022 Verwaltungsführung GB II							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11102201 Verwaltungsführung GB II

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.063,57 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.063,57 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,57 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.063,57 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches III - Jugend, Kultur, Soziales
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige kommunale Satzungen
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund, Land

Verantwortl.

Herr Berndt Weiße

Org.-Einheit

zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 023		Verwaltungsführung GB III					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	193.798,42	197.000	202.400	185.500	187.400	190.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	171.474,92	161.900	165.300	168.600	169.800	172.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	11.000,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.706,48	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.083,57	27.000	28.200	28.300	28.500	28.600
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	9.361,45	19.900	20.900	0	0	0
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	-32.703,00	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	3.315,00	6.500	6.100	6.600	7.000	7.500
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	-1.440,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.466,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.466,40	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	400	300	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5411200 Reisekosten	262,20	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	1.398,31	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	20,00	100	0	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	821,07	600	600	600	600	600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	775,20	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.075,20	199.100	204.500	187.600	189.500	193.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-197.075,20	-199.100	-204.500	-187.600	-189.500	-193.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-197.075,20	-199.100	-204.500	-187.600	-189.500	-193.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 023		Verwaltungsführung GB III					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-197.075,20	-199.100	-204.500	-187.600	-189.500	-193.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-197.075,20	-199.100	-204.500	-187.600	-189.500	-193.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.466,55	-7.900	-7.300	-27.700	-27.300	-26.800
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	9.361,45	19.900	20.900	0	0	0
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	-32.703,00	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	3.315,00	6.500	6.100	6.600	7.000	7.500
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	-1.440,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.466,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.466,40	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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

Beschreibung - Leitung des Geschäftsbereiches IV - Stadtentwicklung und Bauen - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen - Revisionstätigkeit im Sinne der Durchführung einer fachtechnischen Beratung und Unterstützung der Fachbereiche zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der anstehenden Bauaufgaben (Innenprüfung) - Beratung aller übrigen Fachbereiche der Stadtverwaltung in vergaberechtlichen Angelegenheiten
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - kommunale Satzungen - rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund und Land - Bürgerliches Gesetzbuch - Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg bzw. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Landeshaushaltsordnung und deren Verwaltungsvorschriften - Wettbewerbsrecht und EU-Beihilferecht
Verantwortl. Frau Marietta Tzschoppe
Org.-Einheit zust. : G 0004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 024		Verwaltungsführung GB IV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	298.596,30	298.500	301.600	290.600	294.700	300.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	74.591,33	80.500	88.000	90.200	91.000	92.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	59.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	172.091,79	154.800	150.200	153.500	154.800	157.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	45.700,00	45.500	45.900	46.300	46.800	47.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.036,71	5.300	5.200	5.300	5.400	5.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.659,47	28.700	28.000	28.100	28.300	28.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	35.908,00	24.500	25.700	7.900	8.400	8.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	-50.202,00	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	7.086,00	9.900	9.300	10.000	10.700	11.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	-1.440,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-24.192,11	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-59.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.042,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.685,85	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.822,46	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.822,46	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,00	500	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	435,00	400	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5411200 Reisekosten	608,40	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.659,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	865,88	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.343,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	217,39	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.203,96	302.700	305.900	294.900	299.000	305.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-299.203,96	-302.700	-305.900	-294.900	-299.000	-305.200

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-299.203,96	-302.700	-305.900	-294.900	-299.000	-305.200

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-299.203,96	-302.700	-305.900	-294.900	-299.000	-305.200

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-299.203,96	-302.700	-305.900	-294.900	-299.000	-305.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.305,46	-76.200	-16.600	-33.700	-32.500	-31.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	35.908,00	24.500	25.700	7.900	8.400	8.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	-50.202,00	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	7.086,00	9.900	9.300	10.000	10.700	11.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	-1.440,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-24.192,11	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-59.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.042,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.685,85	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.822,46	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 024 Verwaltungsführung GB IV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.226,12	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	1.226,12	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226,12	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.226,12	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung 111 024 Verwaltungsführung GB IV							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11102401 Verwaltungsführung GB IV

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.226,12 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	1.226,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226,12 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.226,12 0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrales Vergabemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	52.025,12	52.100	54.000	57.800	58.000	58.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	41.682,20	41.700	43.000	46.200	46.400	47.100
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	1.386,22	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	8.161,95	8.200	8.700	9.200	9.200	9.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	794,75	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	800	800	800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.025,12	53.300	57.200	61.000	61.200	62.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-52.025,12	-53.300	-54.400	-58.200	-58.400	-59.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-52.025,12	-53.300	-54.400	-58.200	-58.400	-59.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-52.025,12	-53.300	-54.400	-58.200	-58.400	-59.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.550,90	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	3.550,90	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.474,22	-42.900	-42.700	-46.500	-46.700	-47.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.550,90	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	3.550,90	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	794,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	794,75	800	800	800	800	800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

10000 5231200 Papiersammelcontainer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 030 Zentrales Vergabemanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	5.950,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.950,00	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 030 Zentrales Vergabemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11103001 Vergabemanagement - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	5.950,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.950,00 0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 040	Personalvertretung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	250,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	121,73	100	100	100	100	100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	121,73	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,73	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	249.687,03	273.100	314.800	306.400	300.000	301.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	28.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	180.930,90	199.500	236.700	270.300	264.400	258.700
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	6.679,18	7.000	8.500	9.500	9.500	9.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	36.726,81	40.800	48.200	54.200	53.700	52.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	26.286,19	26.700	24.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-2.200	-26.700	-26.700	-24.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-21.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.375,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.311,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.960,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.960,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,52	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	10000 5231100 Mieten/Pacht-Gebäude/Grundst	327,50	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.171,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	19,80	100	0	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	200	200
15.	Transferaufwendungen	5.539,72	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.539,72	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,51	2.500	2.100	2.500	2.500	2.500
	10000 5411200 Reisekosten	895,00	800	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	746,60	600	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	271,80	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	394,25	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	349,86	400	0	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.442,78	278.300	319.000	311.600	305.100	307.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-254.071,05	-278.200	-318.900	-311.500	-305.000	-307.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 040		Personalvertretung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-254.071,05	-278.200	-318.900	-311.500	-305.000	-307.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-254.071,05	-278.200	-318.900	-311.500	-305.000	-307.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254.071,05	-278.200	-318.900	-311.500	-305.000	-307.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.390,14	21.300	16.900	-32.100	-32.200	-51.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	26.286,19	26.700	24.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-2.200	-26.700	-26.700	-24.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-21.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.375,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.311,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.960,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	200	200

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 040 Personalvertretung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450,03	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	450,03	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,03	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-450,03	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 040 Personalvertretung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11104001 Personalvertretung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450,03 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	450,03 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,03 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-450,03 0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.900	63.600	75.000	83.100	86.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	45.900	63.600	75.000	83.100	86.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	888,50	500	500	500	500	500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	2.929,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	447,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.712,54	22.000	46.500	41.800	32.200	32.200
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	8.996,28	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.273,73	0	0	0	0	0
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.777,36	0	14.300	9.600	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	11.388,48	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	28.276,69	22.000	32.200	32.200	32.200	32.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	242.010,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	242.010,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.988,66	70.100	112.300	119.000	117.500	120.900
11.	Personalaufwendungen	2.606.727,64	2.815.800	3.075.300	3.191.900	3.337.000	3.380.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	121.700	0	71.100	96.900	37.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.708.271,62	1.742.500	2.069.900	2.193.400	2.222.700	2.161.000
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	36.000	152.000	105.000	82.800	82.800
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	395.066,36	546.000	524.900	563.600	614.800	634.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	56.680,76	59.300	72.300	76.500	75.900	72.600
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	11.083,85	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	335.132,63	371.400	440.300	465.800	461.400	442.000
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV sons.Besch	71.546,17	0	0	0	0	0
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	3.969,73	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	181.160,00	125.900	18.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-56.548,39	-58.700	-196.300	-205.700	-113.900	-13.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-92.938,08	-121.600	0	-71.100	-96.900	-29.500
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	34.713,16	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.ng.Url.g.Ü	-41.410,17	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-46.687,95	-34.100	-39.400	-37.600	-21.400	-2.700
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	-46.687,95	-34.100	-39.400	-37.600	-21.400	-2.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.569,15	1.305.600	1.173.500	1.118.200	1.116.300	1.108.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	2.835,93	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü	1.335,30	500	400	500	500	500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	6.732,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	121.096,28	123.900	89.000	34.900	34.900	34.900
	10000 5232100 Leasing	34.659,92	31.600	37.200	43.400	44.100	44.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	11.407,41	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	1.957,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	828,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251900 sonstige Kosten	2.560,00	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.471,94	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	51.030,33	79.900	96.400	83.900	78.300	78.300
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	466,00	0	100	0	0	0
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	411,49	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	1.475,60	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medika	170,10	200	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	917.131,00	1.026.800	905.600	910.700	913.700	905.600
14.	Abschreibungen	509,25	62.200	79.700	81.100	87.700	91.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	11.700	11.700	2.100	800	800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	13.200	22.800	23.900	25.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	45.100	50.600	52.000	58.800	61.000
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	509,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.035,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zw.a.Zweckverbänd	2.035,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.819,69	148.800	877.300	1.503.100	4.360.700	4.360.700
	10000 5411200 Reisekosten	3.667,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431001 Bürobedarf	22.980,38	19.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 5431002 Vordrucke	104,35	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.781,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	33.516,12	41.900	41.900	41.900	43.300	43.300
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	561,36	600	600	600	600	600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	22.340,47	5.000	154.800	20.000	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	26.728,42	28.400	15.900	3.500	3.500	3.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	14.008,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.469,39	25.400	5.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	5.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2,92	0	10.200	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-22.340,47	0	0	0	0	0
	10000 5497000 Deckungsreser.üpl/apl.Aufw.PK	0,00	0	602.700	1.388.900	4.265.100	4.265.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.973,48	4.304.300	5.172.400	5.862.700	8.886.300	8.943.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.532.984,82	-4.234.200	-5.060.100	-5.743.700	-8.768.800	-8.822.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.532.984,82	-4.234.200	-5.060.100	-5.743.700	-8.768.800	-8.822.600

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.532.984,82	-4.234.200	-5.060.100	-5.743.700	-8.768.800	-8.822.600

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.821,96	181.900	199.700	199.700	199.700	199.700
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	199.821,96	181.900	199.700	199.700	199.700	199.700

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.333.162,86	-4.052.300	-4.860.400	-5.544.000	-8.569.100	-8.622.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	441.831,96	227.800	263.300	274.700	282.800	286.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	45.900	63.600	75.000	83.100	86.500
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	242.010,00	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	199.821,96	181.900	199.700	199.700	199.700	199.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.542,65	-33.000	-143.800	-240.000	-151.200	38.300
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	181.160,00	125.900	18.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-56.548,39	-58.700	-196.300	-205.700	-113.900	-13.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfg./Rentenausg	-92.938,08	-121.600	0	-71.100	-96.900	-29.500
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	34.713,16	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.ng.Url.g.Ü	-41.410,17	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	-46.687,95	-34.100	-39.400	-37.600	-21.400	-2.700
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-22.340,47	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	11.700	11.700	2.100	800	800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	13.200	22.800	23.900	25.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	45.100	50.600	52.000	58.800	61.000
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	509,25	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

10000 4461000 Erträge aus privaten Fernsprechgebühren der MA der SVC und Fernsprechgebühren Dritter

10000 4485200 VKE der Eigenbetriebe: Tierpark, Gladhouse, KRZ

10000 5222100 0,5T€ Reparaturen Faxtrommeln
2,0T€ Reparaturen sonst. Bürotechnik

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5231100	Mietvertrag für 23 Stellplätze Tiefgarage Spree-Galerie abzgl. 2 Umb. FB 32,70
10000 5231200	88,3 T€ Mietverträge Kopiertechnik 0,7 T€ Aktenvernichtung
10000 5232100	14,0 T€ TK-Anlage (Vertrag bis 30.11.2013) 4,2 T€ Leasingvertrag 2 Opel 19,0 T€ Leasingsvertrag 4 Dienstfahrzeuge
10000 5251100	3,8 T€ ESS0 8,8 T€ Cottbusverkehr
10000 5251200	3,9 T€ Reparaturkosten Dienstfahrzeuge 0,4 T€ Einlagerung Winterreifen 0,2 T€ Fahrzeugpflege (Autowäschen, Frostschutz, etc.)
10000 5251300	Versicherung und Steuern für 6 Dienstfahrzeuge
10000 5251900	Überführungskosten für 6 Dienstfahrzeuge
10000 5261200	50,1 T€ zentrale Mittel entspr. Fortbildungs- und Qualifizierungsplan 29,0 T€ Auszubildende 0,8 T€ FB-Leitung und Arbeitssicherheit 2,0 T€ Brandschutzhelfer 7,0 T€ SB Personaldienste/-entwicklung 2,0 T€ SB Zentrale Dienste 5,5 T€ SB Organisation
10000 5261900	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen
10000 5271107	1,0 T€ Gesundheitstag 0,5 T€ Sportfest
10000 5271119	5,1 T€ Impuls-Messe 1,5 T€ Fachmesse IfT vocatium
10000 5291100	722,0 T€ Unfallkasse Bbg. 10,9 T€ kommunaler Arbeitgeberverband 38,8 T€ Städte- und Gemeindebund Bbg. 5,2 T€ KGSt 32,7 T€ Deutscher Städtetag 38,3 T€ Arbeitsgemeinschaft Regionale Entwicklungszentren (ARGE-REZ) 7,1 T€ Deutsches Institut für Urbanistik 0,4 T€ Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 0,6 T€ FECC Deutschland - Sektion Deutschland e.V. 3,5 T€ TUIV-AG Bbg. 42,8 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober e.V. 0,9 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober e.V. (AGEG) 1,0 T€ CEBra e.V. 0,2 T€ VDSI Verband Dt. Sicherheitsingenieure e.V. 1,0 T€ Transparensy International Deutschland e.V. 0,1 T€ Spreewaldverein e.V. 0,1 T€ Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5313000	Zuschuss an das Niederlausitzer Studieninstitut
10000 5431005	8,9 T€ Datenleitungen 13,2 T€ Telefonanschlüsse 0,5 T€ Handys 10,1 T€ Festverbindungen 0,2 T€ Stadtwerke Sammelkanalabschnitt 7,0 T€ Instandhaltung TK-Anlage 2,0 T€ Porto
10000 5431006	GEZ Rundfunkgebühren für Konferenzraum im Technischen Rathaus, Gewerbeweg, Thiemstraße, 6 Dienstfahrzeuge
10000 5431007	zentrale Planung von Stellenausschreibungen
10000 5431008	2012: 5,0 T€ Gutachten TK-Anlage (Vertragsende: 30.11.13) 149,8 T€ Gutachterkosten Strukturuntersuchung soziale Leistungen 2013: 20,0 T€ Ausschreibung TK-Anlage
10000 5431010	12,6 T€ einmalige Kosten P&I-Loga 1,8 T€ Wartungskosten P&I-Loga 1,5 T€ Kuvertierung Lohn
10000 5431900	12,0 T€ Vertrag Gütertransport 2,0 T€ Zusatzleistungen Transporte
10000 5431990	3,0 T€ Austauschapparate 1,0 T€ Ausstattungsgegenstände FB 10 1,4 T€ betriebliches Eingliederungsmanagement

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 050 Verwaltungsangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	363,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	363,28	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.180,27	275.700	216.900	0	17.000	49.000	33.700
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	2.117,06	55.100	189.600	0	10.000	15.000	22.700
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	10.063,21	220.600	27.300	0	7.000	34.000	11.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.543,55	275.700	216.900	0	17.000	49.000	33.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.543,55	-269.300	-216.900	0	-17.000	-49.000	-33.700

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105001 Technik Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.231,50 43.300	24.600	0	0	12.700	1.536.900	1.574.200
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	2.117,06 43.300	24.600	0	0	12.700	1.536.900	1.574.200
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	2.114,44 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231,50 43.300	24.600	0	0	12.700	1.536.900	1.574.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.231,50 -43.300	-24.600	0	0	-12.700	-1.536.900	-1.574.200

ASK 7831000:

2012 Neubeschaffung von technischen Geräten/ Anlagen für das Projekt
Bahnhofstraße 5 (Stadtverordneten, Standesamt, Fraktionen)

20,0 T€ Konferenzanlage

Die alte Anlage ist im Objekt am Altmarkt raumbunden und besteht bisher aus mehreren Teilen verschiedener Hersteller.

(Anschaffung Einzelteile 2002 und noch älter - Nutzungsdauer 10 Jahre)

1,6 T€ Ersatzbeschaffung Geschirrspüler, Kühlschrank und Mikrowelle

Die derzeit im Objekt am Altmarkt vorhandenen Geräte sind bereits abgeschrieben und energieineffizient. (Anschaffung 1996 - Nutzungsdauer 8 und 10 Jahre)

3,0 T€ Ersatzbeschaffung Fernsehgerät , DVD/ Videoplayer

Die derzeit im Objekt am Altmarkt vorhandenen Geräte sind bereits abgeschrieben und werden voraussichtlich nicht umgesetzt in das neue Objekt.
(Anschaffung 1996 - Nutzungsdauer 7 Jahre)

2015

10,5 T€ Austausch Miniküchen Neumarkt 5 (Anschaffung 1996 - Nutzungsdauer 15 Jahre)

Die enthaltenden Kühlschränke und Herdplatten sind alt, unhygienisch und verbrauchen viel Strom. Die Küchenteile sind verschlissen, verschmutzt und unhygienisch.

0,5 T€ Ersatzbeschaffung von einem Geschirrspüler für das Erdgeschoss Neumarkt 5
(Anschaffung 1997 - Nutzungsdauer 8 Jahre)

Das alte Gerät ist abgeschrieben, störanfällig und verbraucht mehr Strom.

1,7 T€ Ersatzbeschaffung Beamer und Fernseher im Technischen Rathaus Raum 1.001

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11105002 Ausstattung Verwaltungsgebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 6.400	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 6.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 6.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.948,77 232.400	192.300	17.000	49.000	21.000	1.419.800	1.699.100
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 11.800	165.000	10.000	15.000	10.000	1.187.500	1.387.500
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	7.948,77 220.600	27.300	7.000	34.000	11.000	232.300	311.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.948,77 232.400	192.300	17.000	49.000	21.000	1.419.800	1.699.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.948,77 -226.000	-192.300	-17.000	-49.000	-21.000	-1.419.800	-1.699.100

ASK 7831000:

2012

155,0 T€ Neuausstattung Bahnhofstraße 5 (Stadtverordneten, Standesamt, Fraktionen)

10,0 T€ Ersatzbeschaffung Spezialmöbel (z.B. Stahlschränke, Zeichenschränke, usw.)

2013

10,0 T€ Ersatzbeschaffung Spezialmöbel (z.B. Stahlschränke, Zeichenschränke, usw.)

2014

5,0 T€ Ersatzbeschaffung Tischanlage Beratungsraum 1.001 Technisches Rathaus
(Anschaffung 1995/96, Nutzungsdauer 15 Jahre)

10,0 T€ Ersatzbeschaffung Spezialmöbel (z.B. Stahlschränke, Zeichenschränke, usw.)

2015

10,0 T€ Ersatzbeschaffung Spezialmöbel (z.B. Stahlschränke, Zeichenschränke, usw.)

ASK 7832000:

2012

2,3 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im
Fachbereich 10(vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind
wichtig)5,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im
Technischen Rathaus(vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind
wichtig - Forderung Arbeitssicherheit)20,0 T€ Ersatzbeschaffung Traversenbänke im Technischen Rathaus (vorhandene
Bänke wurden 1990-1995 beschafft und sind somit lange abgeschrieben,

bei Holzschalen ist die Farbe ab, sind teilweise abgesplittert -

Verletzungsgefahr, Füße verdrehen sich immer wieder, sie sind nicht klappbar und
nicht aus Metall - entsprechen somit auch nicht den Brandschutzbedingungen)

2013

2,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im
Fachbereich 10(vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind
wichtig)5,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im
Technischen Rathaus (vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders
sind wichtig - Forderung Arbeitssicherheit)

neue Drehstühle

2014

5,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im
Fachbereich 10

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

(vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind wichtig)

10,0 T€ Ersatzausstattung Begegnungsraum Neumarkt

Das Mobiliar ist bereits abgeschrieben.

(Anschaffung 1997- Nutzungsdauer 15 Jahre)

14,0 T€ Ersatzbeschaffung Stühle u. Kleinmöbel Beratungsraum 1.001 Technisches Rathaus. Das Mobiliar ist bereits abgeschrieben.

(Anschaffung 1995/96 - Nutzungsdauer 15 Jahre)

5,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Technischen Rathaus (vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders sind wichtig - Forderung Arbeitssicherheit)

neue Drehstühle

2015

5,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Fachbereich 10

(vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders neue Drehstühle sind wichtig)

6,0 T€ Ersatzausstattung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im Technischen Rathaus (vorhandenes Mobiliar wird immer älter, besonders sind wichtig - Forderung Arbeitssicherheit)

neue Drehstühle

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11105004 TUI-Hauptverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	363,28 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	363,28 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363,28 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-363,28 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung - Sicherstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (insbesondere Datennetz) - Bereitstellung und Betreuung von PC-Arbeitsplätzen
Grundlage - Telekommunikationsgesetz - Bundes-, Landesdatenschutzgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Verantwortl. Herr Mario Gerth
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,86	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.182,86	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182,86	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	735.073,47	730.800	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	578.193,65	589.400	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	19.813,27	20.200	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	111.948,58	114.600	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	26.989,55	19.000	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.032,85	-13.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-10.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	13.582,29	13.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-12.421,02	-12.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.010,83	-5.800	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.010,83	-5.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.074,67	526.400	14.200	8.100	2.400	2.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	15.750,11	34.000	5.000	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	804.974,31	490.000	6.800	5.700	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281004 EDV-Material	1.398,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	794.020,13	695.300	5.100	10.100	10.100	10.100
	10000 5411200 Reisekosten	390,50	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	6.143,25	9.000	4.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	128,07	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	378,84	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	104.756,56	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	672.643,56	674.700	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9.379,93	10.500	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	199,42	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.157,44	1.947.100	19.700	18.600	12.900	12.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.344.974,58	-1.947.100	-19.700	-18.600	-12.900	-12.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.344.974,58	-1.947.100	-19.700	-18.600	-12.900	-12.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.344.974,58	-1.947.100	-19.700	-18.600	-12.900	-12.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.431,21	81.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	81.431,21	81.000	138.000	138.000	138.000	138.000
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.263.543,37	-1.866.100	118.300	119.400	125.100	125.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.431,21	81.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	81.431,21	81.000	138.000	138.000	138.000	138.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.107,14	-8.800	400	400	400	400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	26.989,55	19.000	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.032,85	-13.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-10.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	13.582,29	13.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.421,02	-12.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.010,83	-5.800	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 060 IT-Service								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	304,16	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	304,16	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.737,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.737,40	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041,56	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.041,56	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 060 IT-Service							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11106002 IT - Service

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	304,16 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	304,16 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.737,40 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.737,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041,56 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.041,56 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an das Rechenzentrum. Beteiligungsverwaltung und-controlling werden über das Produkt 011 111 090 (Zentrale Steuerungsunterstützung) dargestellt.
Grundlage Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus
Verantwortl. Herr Holger Kelch
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 061		Kommunales Rechenzentrum Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.400	6.700	6.700	6.700
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	3.400	6.700	6.700	6.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.400	6.700	6.700	6.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	111.900	7.000	7.000	7.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	111.900	7.000	7.000	7.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	5.928.100	5.633.800	5.192.800	5.187.500
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	5.903.000	5.602.400	5.156.000	5.151.100
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	25.100	31.400	36.800	36.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.040.000	5.640.800	5.199.800	5.194.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-6.036.600	-5.634.100	-5.193.100	-5.187.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-6.036.600	-5.634.100	-5.193.100	-5.187.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-6.036.600	-5.634.100	-5.193.100	-5.187.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-6.036.600	-5.634.100	-5.193.100	-5.187.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	111.900	7.000	7.000	7.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	111.900	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	33.600	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	33.600	0	30.000	30.000	30.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	10000 7849000 Ausz.f.Erw.v.sonst.Finanzanl.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.600	0	30.000	30.000	30.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.600	0	-30.000	-30.000	-30.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11161001 Kommunales Rechenzentrum Ctb.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	33.600	30.000	30.000	30.000	94.200	217.800
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	33.600	30.000	30.000	30.000	94.200	217.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	33.600	30.000	30.000	30.000	94.200	217.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-33.600	-30.000	-30.000	-30.000	-94.200	-217.800

ASK 7815000:

2012-2015 Investitionszuschüsse für den Erwerb von EDV-Software bzw. Lizenzen

11000 11 Innere Verwaltung							
111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11161002 KRZ-Entnahme Eigenkapital

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0
10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0

ASK 6849000

Entnahme Eigenkapital Kommunales Rechenzentrum Cottbus

11000 11 Innere Verwaltung							
111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11161003 KRZ - Stammeinlage

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

ASK 7849000:

Gemäß § 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunales Rechenzentrum der Stadt Cottbus" wird das Stammkapital in Höhe von 25.000 € festgesetzt.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

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

Grundlage

- Geschäftsverteilungsplan
- Schiedsstellengesetz
- Gerichtsverfassungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Versicherungsvertragsgesetz

Verantwortl.

Herr Horst-Werner Gabriel

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.329,32	6.300	21.000	10.800	10.800	10.800
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	60.329,32	6.300	21.000	10.800	10.800	10.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	65,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.394,32	6.500	21.200	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	451.274,96	424.700	425.600	445.000	449.800	458.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	166.354,52	167.200	176.600	182.500	183.200	186.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	75.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	147.421,93	135.800	126.600	129.100	130.300	132.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	65.000,00	65.500	66.200	66.800	67.500	68.500
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	4.962,00	4.500	4.300	4.300	4.400	4.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	26.382,12	23.500	23.600	23.800	24.000	24.300
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	674,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	27.141,63	13.600	14.300	23.800	25.000	26.300
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	11.311,00	10.100	9.500	10.200	10.900	11.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-75.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	16.159,78	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-14.132,63	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.384,47	343.400	372.400	353.100	353.100	343.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	5,09	100	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst,Ausrü	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	319.878,88	340.000	368.800	350.000	350.000	340.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	3.240,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	500	500	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.260,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.322,53	346.600	333.000	341.600	341.100	340.700
	10000 5411200 Reisekosten	332,00	800	800	800	800	400
	10000 5431001 Bürobedarf	1.279,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431002 Vordrucke	17,49	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	6.697,00	4.000	4.500	4.500	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.104,96	900	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	200.462,54	337.300	575.100	583.700	583.700	583.700
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.188,90	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5441001 Versicherung	132.348,92	127.400	109.800	109.800	109.800	109.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.726,52	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	816.410,72	110.300	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-56.245,98	-247.600	-366.900	-366.900	-366.900	-366.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.981,96	1.114.700	1.131.000	1.139.700	1.144.000	1.142.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.831.587,64	-1.108.200	-1.109.800	-1.128.700	-1.133.000	-1.131.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.831.587,64	-1.108.200	-1.109.800	-1.128.700	-1.133.000	-1.131.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.831.587,64	-1.108.200	-1.109.800	-1.128.700	-1.133.000	-1.131.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.888,51	42.500	54.400	54.400	54.400	54.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	43.888,51	42.500	54.400	54.400	54.400	54.400
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.787.699,13	-1.065.700	-1.055.400	-1.074.300	-1.078.600	-1.077.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.888,51	42.500	54.400	54.400	54.400	54.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	43.888,51	42.500	54.400	54.400	54.400	54.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800.644,52	-186.500	-341.000	-330.800	-328.900	-326.800
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	27.141,63	13.600	14.300	23.800	25.000	26.300
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	11.311,00	10.100	9.500	10.200	10.900	11.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-75.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	16.159,78	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-14.132,63	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	816.410,72	110.300	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-56.245,98	-247.600	-366.900	-366.900	-366.900	-366.900

Erläuterungen

10000 5241400 Erhöhung Elektronikversicherung und Gebäudevers.
(Neubewertung)

10000 5291100 Beiträge für Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431008 erhöhtes Klageaufkommen (z.B. Abwasser; Verfassungsbeschwerden)

10000 5441001 Veränderungen Kfz-Bestand; Neubewertung

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

Beschreibung

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

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Petra Ramsch

Org.-Einheit

zust. : F 2000 Finanzmanagement

bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.328.000	1.014.200	498.500	26.800	26.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	719.600	715.900	498.500	26.800	26.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	608.400	298.300	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878,80	400	400	400	400	400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	878,80	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.u.Lei.	128,09	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	10,00	300	300	300	300	300
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	2.624,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	667,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.349,42	44.700	25.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	13.557,12	0	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	7.435,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	25.993,88	34.700	15.000	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	9.362,47	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	366.238,69	363.500	364.000	366.500	366.500	366.500
	10000 4561000 Verwarnungs/Buß-u.Zwangsgel	300,00	0	0	0	0	0
	10000 4562000 Säumniszuschläge	286.862,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	40.808,65	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgeb.Burg	9.332,75	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb.Kolkwitz	7.477,89	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	4.981,85	0	0	0	0	0
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	39,55	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.435,65	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.896,62	1.739.000	1.406.000	877.800	406.100	406.100
11.	Personalaufwendungen	2.957.493,59	3.036.400	3.066.100	3.106.000	3.130.100	3.190.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	164.369,21	195.200	208.000	216.800	215.500	219.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	215.100	59.000	0	75.500	33.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	2.211.766,72	2.190.300	2.248.600	2.279.800	2.276.600	2.279.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	79.000,00	79.100	80.100	81.000	82.000	83.200
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	75.947,06	74.900	78.400	78.600	78.900	78.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	433.965,37	436.900	460.800	460.000	460.400	456.100
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	25.023,30	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	4.367,64	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	50.446,17	42.600	44.700	39.700	41.700	43.800
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	-28.551,00	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	22.168,00	23.300	22.000	23.500	25.200	27.000
	10000 5062000 Inanspr.n.Beiheilerückst.	-1.440,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	90.485,69	80.900	23.100	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-127.848,26	-94.400	-107.200	-81.000	-57.800	-12.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-41.813,72	-215.100	-59.000	0	-75.500	-25.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	66.680,26	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-67.072,85	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	-41.457,79	-32.000	-24.400	-16.000	-11.500	-2.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-41.457,79	-32.000	-24.400	-16.000	-11.500	-2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,17	16.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	41,84	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.181,73	1.500	2.200	1.700	1.700	1.700
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten	8,56	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	6.009,04	14.500	9.300	9.800	9.800	9.800
14.	Abschreibungen	51.665,68	8.900	5.800	7.100	7.100	7.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.700	3.100	6.300	6.300	6.300
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	2.000	1.800	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	300	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	49.936,74	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.693,96	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	34,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	391.544,12	223.500	176.400	117.100	115.500	113.400
	10000 5411200 Reisekosten	5.484,50	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	14.953,20	15.000	14.900	12.000	12.000	12.000
	10000 5431002 Vordrucke	3.105,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	12,79	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	5.051,70	4.500	4.400	4.300	4.200	4.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	38.971,96	39.000	38.600	38.200	37.700	37.700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	119.492,78	90.200	35.200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	157.721,51	23.800	38.800	23.800	23.800	23.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	39.285,83	43.800	37.200	31.600	30.600	28.500
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	873,00	900	900	900	900	900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	399,15	300	500	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.192,15	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.486,77	3.252.900	3.235.500	3.225.800	3.252.800	3.320.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.940.590,15	-1.513.900	-1.829.500	-2.348.000	-2.846.700	-2.914.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	20,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-20,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.940.610,15	-1.513.900	-1.829.500	-2.348.000	-2.846.700	-2.914.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.940.610,15	-1.513.900	-1.829.500	-2.348.000	-2.846.700	-2.914.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.663,29	293.900	365.800	365.800	365.800	365.800
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	304.663,29	293.900	365.800	365.800	365.800	365.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.635.946,86	-1.220.000	-1.463.700	-1.982.200	-2.480.900	-2.548.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	304.663,29	1.621.900	1.380.000	864.300	392.600	392.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	719.600	715.900	498.500	26.800	26.800
	inv.Schluw						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	608.400	298.300	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	304.663,29	293.900	365.800	365.800	365.800	365.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.737,82	-216.400	-125.600	-57.300	-101.400	6.100
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	50.446,17	42.600	44.700	39.700	41.700	43.800
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	-28.551,00	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	22.168,00	23.300	22.000	23.500	25.200	27.000
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	-1.440,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	90.485,69	80.900	23.100	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-127.848,26	-94.400	-107.200	-81.000	-57.800	-12.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-41.813,72	-215.100	-59.000	0	-75.500	-25.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	66.680,26	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-67.072,85	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-41.457,79	-32.000	-24.400	-16.000	-11.500	-2.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.700	3.100	6.300	6.300	6.300
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	2.000	1.800	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	300	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	600	600	600	600	600
	Sammelpo.150-1000						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	49.936,74	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.693,96	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	34,98	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4483100 Erstattung des KVV für Dienstunfall
- 10000 4484100 Erstattung der Agentur für Arbeit für Altersteilzeit
- 10000 5431002 Grundbesitzabgabenbescheide,Quittungsblöcke f.Kassenbereich, Zahlscheine
- 10000 5431008 Beratungsleistungen zum doppelischen Jahresabschluss
- 10000 5431010 Pflegegebühren ProFIS,Archikart,Haufe-Service-Office
- 10000 5431900 32,8 T€ Verwaltungskostenbeitrag an ILB
3,4 T€ für Amtshilfeersuchen
1,0 T€ für Rücklastschriften

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 080 Finanzmanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823,95	115.400	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwicklung Baumaßn.	656,00	115.400	0	0	0	0	0
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	167,95	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823,95	115.400	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.172,79	11.200	31.300	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	47.172,79	11.200	31.300	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.771,08	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.771,08	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.943,87	11.200	31.300	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.119,92	104.200	-31.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11108001 Finanzmanagement

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	167,95 0	0	0	0	0	0	0
10000 6867000 Rückfl. Ausleihg. an Kreditinst.	167,95 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,95 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	167,95 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108003 TUI-Finanzmanagement/Kasse

10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404,74 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	404,74 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,74 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-404,74 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11108004 TUI-Finanzmanagement/Doppik

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.172,79 11.200	31.300	0	0	0	111.700	143.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	47.172,79 11.200	31.300	0	0	0	111.700	143.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.172,79 11.200	31.300	0	0	0	111.700	143.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.172,79 -11.200	-31.300	0	0	0	-111.700	-143.000

ASK 7834000:

 2012 Überlassungsvergütung für eine Standardversion als Analyse- und Berichtswesentool auf Kommunal
 - Doppischer Datenbasis in Höhe von 11,2 T€;

Kauf einer Software für die Erstellung der Gesamtbilanz in Höhe von 20,0 T€

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108005 Einnahmen aus Abwicklg.v.Baum.

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656,00 115.400	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.a.Abwicklung Baumaßn.	656,00 115.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656,00 115.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	656,00 115.400	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108006 Finanzmanagement - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.366,34 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	2.366,34 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366,34 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.366,34 0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 090		Beteiligungsmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,28	15.900	15.900	5.300	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.für laud.Z.-Land	1.500,28	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	15.900	15.900	5.300	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	109.868,53	0	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	86.799,91	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23.068,62	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.368,81	15.900	15.900	5.300	0	0
11.	Personalaufwendungen	342.196,13	190.000	200.300	202.400	209.500	217.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	4.100	14.800	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	331.001,18	202.300	183.300	168.700	174.700	181.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	12.894,00	7.500	6.600	5.700	6.000	6.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	67.413,12	42.300	37.500	31.800	32.600	33.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-65.317,13	-58.300	-24.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-4.100	-14.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.685,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-8.480,78	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.513,92	-9.500	-3.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.513,92	-9.500	-3.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.700	5.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	30.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	89.174,84	16.800	16.800	5.600	100	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	16.700	16.700	5.500	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	89.174,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	98.543,74	100.600	0	0	0	0
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	33.934,20	33.900	0	0	0	0
	10000 5316000 Zuschü.lfd.Z.an son.öffentl.SR	61.331,72	66.700	0	0	0	0
	10000 5316001 Auflösung ARAP so.öff.Sonderr.	3.277,82	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.140,55	77.900	42.600	46.400	46.400	46.400
	10000 5411200 Reisekosten	195,90	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	361,40	400	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	301,29	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 090		Beteiligungsmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	277,96	400	400	400	400	400
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	54,86	100	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	65.310,14	65.400	30.000	34.000	34.000	34.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	9.639,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.541,34	407.500	261.700	256.100	257.700	265.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-482.172,53	-391.600	-245.800	-250.800	-257.700	-265.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-482.172,53	-368.600	-233.800	-238.800	-245.700	-253.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-482.172,53	-368.600	-233.800	-238.800	-245.700	-253.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-482.172,53	-368.600	-233.800	-238.800	-245.700	-253.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.799,91	15.900	15.900	5.300	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	15.900	15.900	5.300	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	86.799,91	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.548,75	-58.900	-28.800	1.800	-3.700	-3.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-65.317,13	-58.300	-24.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-4.100	-14.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.685,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-8.480,78	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.513,92	-9.500	-3.700	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	16.700	16.700	5.500	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	89.174,84	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4691000 Dividende enviam

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 090		Beteiligungsmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5231200 Aktenvernichtung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 090 Beteiligungsmanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	299,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	299,86	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,86	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,86	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung 111 090 Beteiligungsmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11109001 TUI - Beteiligungsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	299,86 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	299,86 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,86 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,86 0	0	0	0	0	0	0

I 11109002 Institut f.interdisziplinäre Medizin

271

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Verantwortl.

Herr Gabriel

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Zentrales Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	14.690,11	114.600	171.100	175.200	179.200	181.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	10.135,75	92.000	137.100	140.800	144.100	146.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	397,75	3.100	4.800	4.900	5.000	5.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.301,42	17.600	27.300	27.600	28.200	28.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-64,13	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.919,32	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.437,94	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.437,94	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	300	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	178,50	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	901,86	900	900	1.000	900	900
	10000 5411200 Reisekosten	93,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	56,70	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	539,10	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	213,06	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	100	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.332,53	115.800	172.200	176.400	180.300	182.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-14.332,53	-115.800	-172.200	-176.400	-180.300	-182.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.332,53	-115.800	-172.200	-176.400	-180.300	-182.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Zentrales Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-14.332,53	-115.800	-172.200	-176.400	-180.300	-182.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.332,53	-115.800	-172.200	-176.400	-180.300	-182.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	417,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-64,13	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.919,32	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.437,94	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431007 2013: öffentliche Bekanntmachung Konzessionsverträge

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

Beschreibung zentrale Erbringung aller grundstücks- und gebäudespezifischen Leistungen für die städtischen Immobilien (Liegenschaftsmanagement) u.a: - Ausübung der Eigentümerfunktion; Wahrnehmung der Eigentümernaufgaben städtischer Grundbesitz - Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften - Regelung der Nutzung von Liegenschaften (Miet-, Pacht-, sonstige Nutzungsverträge) - Ausübung der Bauherrenfunktion; Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben bei Neubau und Modernisierung (städtischer Hochbau) - Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien
Grundlage - Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gemeindeordnung, KomHKV - Miet-, Pacht- und sonstige Verträge - Baugesetzbuch, Bauordnung - Vergabeordnung VOL, VOB, HOAI, VOF - Förderrichtlinien - Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) - Erbbaurechtsgesetz, Erbbaurechtsverträge - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sowie weitere spezifische Gesetzlichkeiten
Verantwortl. Frau Anja Schlenso
Org.-Einheit zust. : F 2300 Immobilien bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.376,13	102.100	106.700	108.700	10.800	17.600
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	17.376,13	51.300	51.300	51.300	4.500	8.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	44.400	49.000	51.000	6.300	8.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.400	6.400	6.400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	6.115,00	0	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	6.115,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.914,61	130.800	80.800	80.000	80.000	80.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	50.759,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	131.155,07	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109.167,33	2.576.300	2.023.200	1.991.200	2.056.200	2.056.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	66.180,00	114.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4411001 Mieten/Pachten städt.Grundbes.	1.419.176,47	1.733.000	944.400	944.400	1.009.400	1.009.400
	10000 4411002 Gartenpachten	98.653,01	101.100	101.000	101.000	101.000	101.000
	10000 4411003 Mieten Wohnheim soz.Schwache	73.040,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	0,00	0	356.300	356.300	356.300	356.300
	10000 4411200 Einnahm.Erbbaurecht u.Erbpacht	437.425,44	439.200	439.500	439.500	439.500	439.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	299,91	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	14.392,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461800 Verrechnungseinnah. VMH	0,00	103.700	32.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.342,01	91.200	57.500	57.700	57.700	57.700
	10000 4481000 Erstattg.Land Transferleistg.	0,00	56.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4482000 Erstg.Gemeind./GV a.Transferl.	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	1.823,33	0	500	500	500	500
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	28.117,50	28.000	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	0,00	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	111.401,18	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.756,87	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.756,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.671,95	2.905.800	2.273.600	2.242.600	2.209.700	2.216.500
11.	Personalaufwendungen	4.021.276,66	3.870.900	3.801.600	3.720.700	3.774.100	3.834.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	170.000	46.200	36.400	80.500	183.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	3.618.811,80	3.308.900	3.230.200	3.265.900	3.237.500	3.196.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	126.811,13	117.500	114.300	113.100	112.100	109.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	720.457,35	679.900	661.700	650.200	640.500	625.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	325.661,83	216.000	141.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-594.195,16	-451.400	-323.000	-308.200	-216.000	-141.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-176.270,29	-170.000	-68.800	-36.700	-80.500	-140.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	75.203,41	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-75.203,41	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-192.052,49	-129.300	-86.300	-60.500	-43.500	-28.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-192.052,49	-129.300	-86.300	-60.500	-43.500	-28.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918.321,77	6.665.500	7.977.000	7.736.500	7.859.500	7.972.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.081,95	2.000	74.200	2.100	2.300	2.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	613.032,13	309.000	918.400	723.500	723.500	723.500
	10000 5211900 Unterh.Grundst.,baul.Anl.son.	25.165,21	90.200	51.200	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	0	-86.600	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielp.	1.399,44	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 5221900 Unterh.des son. Vermögens	75.098,71	20.000	132.700	25.300	25.300	25.800
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	4.687,34	1.500	4.000	5.500	5.500	5.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü	5.678,74	24.400	73.300	48.500	38.500	36.500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	3.473.939,52	3.496.200	3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	11.324,88	1.500	1.500	500	500	500
	10000 5232100 Leasing	4.654,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	538.486,87	510.200	560.000	602.000	647.000	695.000
	10000 5241200 Reinigung	158.302,99	170.000	192.000	205.300	219.600	234.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	3.419,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	947.983,71	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5241500 Energie	269.948,25	303.000	310.000	340.000	370.000	400.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	104.809,32	55.000	77.500	83.000	86.700	86.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenv	216.755,10	217.800	229.000	230.000	231.000	231.000
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten	435.103,63	429.900	474.600	498.700	537.400	560.300
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	6.583,10	6.600	3.000	7.500	7.500	7.500
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	6.272,56	6.300	4.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	483,50	900	900	900	900	800
	10000 5251900 sonstige Kosten	946,00	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	273,63	300	100	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.351,39	1.400	1.400	1.400	1.400	500
	10000 5271121 Desinfekti.,Ungezieferbekämpf.	4.751,79	1.000	3.000	3.200	3.300	3.500
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe	29,75	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	6.180,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	577,12	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	59.953,37	585.200	586.600	589.000	591.400	594.300
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	1.489,92	536.600	537.100	538.000	538.900	539.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	21.700	18.500	18.500	18.300	18.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.400	8.500	10.000	11.700	13.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.583,09	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	30,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	52.850,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.400,00	11.400	11.100	11.400	11.400	11.400
	10000 5316000 Zuschü.laufd.Z.son.öffentl.SR	11.400,00	11.400	11.100	11.400	11.400	11.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.044,30	255.100	200.800	195.200	195.200	195.200
	10000 5411200 Reisekosten	4.630,70	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431001 Bürobedarf	8.233,50	7.200	9.000	7.200	7.200	7.200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	51,54	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.536,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	17.864,70	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	12.918,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	222.520,01	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	15.000	17.700	15.000	15.000	15.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	510,00	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.165,96	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
	10000 5458000 Erstattungen an übr.Bereiche	3.617,17	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	3,86	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	73.991,95	0	15.300	15.000	15.000	15.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.167.943,61	11.258.800	12.490.800	12.192.300	12.388.100	12.579.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.702.271,66	-8.353.000	-10.217.200	-9.949.700	-10.178.400	-10.362.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.702.271,66	-8.353.000	-10.217.200	-9.949.700	-10.178.400	-10.362.800
23.	außerordentliche Erträge	1.293.637,20	1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.GS.gsg,R.Baut.FAv	1.293.637,20	1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.457.299,90	1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	1.457.299,90	1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	-163.662,70	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.865.934,36	-8.353.000	-10.217.200	-9.949.700	-10.178.400	-10.362.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.042,92	17.900	34.200	34.200	34.200	34.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	23.042,92	17.900	34.200	34.200	34.200	34.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.842.891,44	-8.335.100	-10.183.000	-9.915.500	-10.144.200	-10.328.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.419,05	121.200	142.100	142.900	45.000	51.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	17.376,13	51.300	51.300	51.300	4.500	8.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	44.400	49.000	51.000	6.300	8.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.400	6.400	6.400	0	0
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	23.042,92	17.900	34.200	34.200	34.200	34.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-576.902,74	50.500	162.900	183.600	251.400	283.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	325.661,83	216.000	141.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-594.195,16	-451.400	-323.000	-308.200	-216.000	-141.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-176.270,29	-170.000	-68.800	-36.700	-80.500	-140.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	75.203,41	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-75.203,41	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-192.052,49	-129.300	-86.300	-60.500	-43.500	-28.800
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	0	-86.600	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	1.489,92	536.600	537.100	538.000	538.900	539.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	21.700	18.500	18.500	18.300	18.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.400	8.500	10.000	11.700	13.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.583,09	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	30,10	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	52.850,26	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	GVO und Vorkaufrechtsgebühren sowie Löschungsgebühren nach Antragstellung
10000 4321040	Inanspruchnahme Dritter (Leitungs- und Gestattungsverträge) Nutzungsentgelte abhängig von Antragstellung
10000 4411000	Mieteinnahmen Wochenkurier, CMT
10000 4411001	541 Verträge Mietgaragen 5285 Verträge Pachtgaragen
10000 4411002	387 Gartenpachtverträge
10000 4411003	57 Verträge
10000 4411004	Nebenkosten/Betriebskosten aus Verträge Sachkonto 4411001
10000 4411200	41 Erbbaurechtsverträge
10000 4461800	Stadion wurde an FC Energie verkauft
10000 4481000	Zuschussleistung aus der Ausgleichsabgabe zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4482000	Verkehrswert- und Vermessungskostenumlage - abhängig vom Abschluss der Grundstückskaufverträge
10000 4484100	Minderung der Einnahmen - Verkauf Stadion Energie Cottbus
10000 5211100	Splitt f. Garagen, Anliegerpflicht Badeseen
10000 5211300	Schimmelbeseitigung Neumarkt 5 (135 T€); Havarien/ Notreparaturen Ärztehäuser Dach und Elektro, Blitzschutz, Aufzug (90 T€); Wehrpromenade - Bildung Brandabschnitte (20 T€); Bürgerhaus Groß Gaglow Dach, Maler (5 T€); GMZ Kiekebusch (5 T€); Apothekenmuseum Bauwerkstofftrockenlegung (150 T€) Technisches Rathaus (30 T€) Inanspruchnahme Rückstellung unterlassene Instandhaltung aus 2011 (58,7 T€)
10000 5211900	Anschluss TW/AW an das öffentliche Netz: - GMZ Döbbrick, Döbbricker Dorfstr. 17 a - Wohnhaus Döbbricker Dorfstr. 13 Inanspruchnahme Rückstellung unterlassene Instandhaltung (21,2 T€)
10000 5213000	Unterhaltung der Grundstücke (-21,2 T€) Unterhaltung der Gebäude (-58,8 T€) Unterhaltung des sonstigen Vermögens (-6,7 T€)
10000 5213000	Unterhaltung der Grundstücke (-21,2 T€) Unterhaltung der Gebäude (-58,8 T€) Unterhaltung des sonstigen Vermögens (-6,7 T€)
10000 5221400	Erfüllung der Verkehrssicherung (Anliegerpflichten) Ortsteile/Brachen der Stadt Cottbus
10000 5221900	Erfüllung Verkehrssicherungspflichten: - Außenanlagen Garagen - Badeseen Inanspruchnahme Rückstellung unterl. Instandhaltung (6,7 T€)
10000 5222100	Reparaturen und Ersatzteile von Geräten, Schneeschieber, ... für die Hausmeister
10000 5222900	Feuerlöschüberprüfung, Reparatur/Erneuerung Schließanlage Technisches Rathaus und Neumarkt, Sauberlaufmatten, Sanitär- spender, Wegeleitsystem, ...
10000 5231100	darunter Mietzahlungen für: Techn. Rathaus: 2.662,2 T€ , Lausitzer Str. 31/33: 341,6 T€ Kfz-Zulassung Gewerbeweg: 230,5 T€, Stadthaus: 335,8 T€ Außenstellen (Kita Branitz, Cottbus-Info...): 146,7 T€ Hegelstr. 89-91: 143,6 T€ sowie jährliche Sonderzahlungen
10000 5231200	Mieten für bewegliche Arbeitsgeräte, Papiercontainer
10000 5232100	leasing Transporter Gallinchen und Rathaus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241100	36 Mietobjekte: 325,5 T€ Neumarkt 5: 81,5 T€ Techn. Rathaus: 84,5 T€ Bahnhofstr. 52: 38,6 T€ Außenstellen: 25,9 T€, ...
10000 5241200	Reinigung der Gebäude, Reinigung Lamellenvorhänge
10000 5241300	Die EU Mitgliedstaaten haben Mindestanforderungen für Haushaltslampen beschlossen. Dieser Beschluss führt zu einem schrittweise Verschwinden der Glühlampen und somit zu einer Erhöhung in diesem Sachkonto, da der Austausch höhere Kosten verursacht.
10000 5241400	Mehrbearf aufgrund Erhöhungen der Straßenreinigungs- und Abfallgebühren gemäß der Satzungen vom 29.11.10; sowie Neuveranlagungen und Nachzahlungen von Grundsteuern durch Grundlagenbescheide des Finanzamtes
10000 5241500	Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
10000 5241900	Wartungsverträge 372,4 T€:(Kitas: 40,7 T€,Piccolo: 16,4 T€ Bibliothek: 12,4 T€), Erhöhung der Dienstzeiten Sicherheitsfirma HdW von 472 h auf 727 h monatlich 86,4 T€, sowie Tarifierpassung von 5 € auf 6 € (20%)
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung Ameisen, Wespen, Ratten usw.
10000 5281006	Streugut für Anliegerpflicht an Liegenschaften
10000 5493000	Nachzahlung verbrauchabhängige Betriebskosten aus 2011

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.164,69	0	677.200	0	35.700	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	64.164,69	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	677.200	0	35.700	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	951.295,99	1.954.800	1.358.600	0	898.400	1.000.000	500.000
	10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	951.295,99	1.954.800	1.358.600	0	898.400	1.000.000	500.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.460,68	1.954.800	2.035.800	0	934.100	1.000.000	500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.862,49	123.500	752.200	0	210.700	504.300	625.500
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	66.862,49	123.500	752.200	0	210.700	504.300	625.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	239.975,75	241.000	210.700	0	138.000	138.000	788.000
	10000 7821000 Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	239.975,75	241.000	210.700	0	138.000	138.000	788.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.292,49	21.200	15.000	0	15.000	20.000	20.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	29.960,09	21.200	15.000	0	15.000	20.000	20.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.332,40	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.130,73	385.700	977.900	0	363.700	662.300	1.433.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	674.329,95	1.569.100	1.057.900	0	570.400	337.700	-933.500

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus-
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110005 StT Skadow - Sportlerheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.164,69 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	64.164,69 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.164,69 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.682,32 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	29.682,32 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.682,32 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.482,37 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus-
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110011 Archiv Hallenser Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.310,31 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	27.310,31 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.310,31 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.310,31 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110012 Planungsleistungen Bau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 23.500	75.000	75.000	75.000	75.000	443.300	743.300
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 23.500	75.000	75.000	75.000	75.000	443.300	743.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.500	75.000	75.000	75.000	75.000	443.300	743.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -23.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-443.300	-743.300

ASK 7851000

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

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110013 Energetische Modernisierung (EM)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.869,86 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	9.869,86 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.869,86 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.869,86 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110015 Bahnhofstraße 52

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000	0	100.000	429.300	300.000	100.000	1.129.300
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 100.000	0	100.000	429.300	300.000	100.000	1.129.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000	0	100.000	429.300	300.000	100.000	1.129.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -100.000	0	-100.000	-429.300	-300.000	-100.000	-1.129.300

ASK 7851000

Brandschutztechnische Maßnahmen

Am 23.10.2007 fand eine Brandschau in dem Gebäude Bahnhofstraße 52 statt. Aufgrund der Brand-verhütungsschau wurde eine Anordnung durch den Fachbereich 37 erlassen. In Abstimmung mit dem Fachbereich 63 wurde ein Brandschutzkonzept in Auftrag gegeben, um die weiteren Planungs- und Realisierungsschritte und damit die Kosten besser einschätzen zu können. Das Brandschutzkonzept liegt vor und wurde genehmigt.

Zum Zeitpunkt der Baumaßnahme bestand nicht die Erfordernis, ein Brandschutzkonzept anzufertigen. Diese Baumaßnahme wurde nach 2002 nicht mehr im Haushalt erfasst (nur Liste 2). Es ist jetzt ein Bautenstand erreicht, der den Anforderungen der Nutzung und des Brandschutzes nicht mehr entspricht. Die Kosten für die Brandschutzmaßnahme entsprechen einem Gebäude mit einer vergleichbaren Nutzfläche.

Für den Gebäudekomplex in der Bahnhofstraße 52 liegt eine Gesamtplanung vor, die in Bauabschnitten teilweise umgesetzt wurde. Der letzte Bauabschnitt, der 2./3. Bauabschnitt - 3./4. Teilabschnitt, wurde 2002 abgeschlossen. Dieser Teilabschnitt beinhaltet den Neubau des Aufzuges, die Außen-treppenanlagen, die Durchfahrt und die Anpassungsarbeiten Innen und Außen. Die Bauabschnitte wurden nach Fertigstellung bauordnungsrechtlich abgenommen, immer unter der Voraussicht, dass das Bauvorhaben weitergeführt wird.

Grundlage für die Planungs- und Bauleistungen ist das genehmigte Brandschutzkonzept.

- Planungsleistungen Leistungsphase 5 bis 9
- Erweiterung teilweise Erneuerung der Elektroinstallation, der Sicherheitsbeleuchtung und der Brandmeldeanlage
- Rückbau von nicht mehr benötigten Elektroinstallationen
- Einbau von Brandschutzmanschetten in Wanddurchquerungen von HLS-Installationen
- Einbau neuer Rauschutztüren in Treppenhäusern
- im Zusammenhang mit der Baumaßnahme steht eine Erneuerung der Wand- und Bodenbeläge

Die Sanierung des Gebäudes ist noch nicht abgeschlossen. Die weiteren Sanierungsmaßnahmen erfolgen in Bauabschnitten.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110017 Verkaufserlöse Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	951.295,99 1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000	0	0
10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	951.295,99 1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.295,99 1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	951.295,99 1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000	0	0

ASK 6821000

Verkauf von städtischen Immobilien

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110018 Grundstückskauf

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	239.975,75 241.000	210.700	138.000	138.000	788.000	16.538.900	17.813.600
10000 7821000 Auszahlg. Erwerb v. Grundstücken	239.975,75 241.000	210.700	138.000	138.000	788.000	16.538.900	17.813.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.975,75 241.000	210.700	138.000	138.000	788.000	16.538.900	17.813.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239.975,75 -241.000	-210.700	-138.000	-138.000	-788.000	-16.538.900	-17.813.600

ASK 7821000

- Erwerb von Grundstücken aus Ankäufen im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Grunderwerb im Rahmen Cottbuser Ostsee für Parkway und Hafen (2015)

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110023 Geräteausstattg. Gemeindearb./Schulhausmeister

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.625,78 21.200	15.000	15.000	20.000	20.000	136.500	206.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	22.293,38 21.200	15.000	15.000	20.000	20.000	136.500	206.500
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	4.332,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.625,78 21.200	15.000	15.000	20.000	20.000	136.500	206.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.625,78 -21.200	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-136.500	-206.500

ASK 7831000

Zur Umsetzung des Konzeptes "Optimierung der Leistungsfähigkeit der Gemeindearbeiter" und für die Hausmeister an städtischen Einrichtungen werden Geräte (z.B. Transporter, Anhänger, Laubsauger,) für die tägliche Arbeit benötigt

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110026 Liegenschaftsverwaltung - TUI

10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110027 Ausstattung Stadtteile

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.666,71 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	7.666,71 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.666,71 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.666,71 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110028 Liegenschaftsverwaltung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110029 StT Branitz-Haus der Vereine

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	250.500	0	686.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	250.500	0	686.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	250.500	0	686.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	-250.500	0	-686.000

ASK 7851000

Der Stadtteil Branitz befindet sich in der ILE-Förderkulisse der LEADER-Region Spreewald-Plus.

Die geplante Maßnahme "Haus der Vereine" im Stadtteil Branitz soll als Kombination von Sport- und Kulturzentrum das gemeinschaftliche Zentrum vom Stadtteil Branitz werden.

Für das Projekt "Haus der Vereine" wurde mit Datum vom 03.08.2009 durch den Sportverein "Eiche" Branitz e.V. ein Fördermittelantrag an das LELF gestellt, der aufgrund fehlender Landesmittel mit Datum vom 22.07.2010 abgelehnt wurde.

Da das Landesamt (LELF) aufgrund fehlender Landesmittel derzeit keine Bewilligung für private Antragsteller (hier: Verein) erteilt, besteht die Möglichkeit, dass die Kommune eine entsprechende Förderung beantragt. Hierzu muss der Fördermittelantrag dahingehend geändert werden, dass die Stadt Cottbus Antragsteller wird und das Vorhaben geplant und realisiert wird.

Erläuterung der Baumaßnahmen:

Das Clubhaus und der Sozialtrakt werden umfassend saniert.

Die Sanierung betrifft fast alle Bauteile, von der Gründung über die Gebäudehülle (Dämmung Fußboden, Wände, Dach, Fenster) bis zu den haustechnischen Installationen. Brandschutztechnische Maßnahmen sind insbesondere beim Gastraum einschließlich Küche erforderlich.

Da aller Voraussicht nach die Dachkonstruktion über dem Clubhaus den heutigen Anforderungen hinsichtlich Tragverhalten nicht mehr genügen kann (neue und höhere Ausbau- und Flächenlasten wie Schnee), wird diese durch eine neue Pultdachkonstruktion ersetzt. Gleichzeitig kann damit die Terrassenüberdachung erneuert werden.

Das vorhandene Clubhaus wird an der Westseite mit den Vereinsräumen und Nebenfunktionen sowie einem gemeinsamen Erschließungsflur ergänzt, der auch den Saal anbindet. Es handelt sich um einen eingeschossigen massiven Erweiterungs-(neu)bau mit einem Flachdach. Der nördliche Saalanbau wird ebenfalls in Massivbauweise errichtet. Die Unterkellerung wird in Stahlbetonbauweise ausgeführt. Das vorhandene Sanitärgebäude wird um zusätzliche Umkleide- und Sanitärräume erweitert (Massivanbau mit Flachdach ist geplant). Alle gebäudeumfassenden Hüllflächen (Fassaden, Dach, Fußböden) werden entsprechend der aktuellen EnEV-Forderungen ertüchtigt bzw. neu errichtet. Das betrifft auch die Fenster und Türen. Die Fassade wird ebenfalls im Rahmen der Baumaßnahme

saniert. Weiterhin ist geplant, alle haustechnischen Anlagen und Installationen zu erneuern.

Förderfähige Gesamtkosten (brutto): 677.488,62 €

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110030 Frauenhaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	677.200	35.700	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	677.200	35.700	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	677.200	35.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	677.200	35.700	0	0	0	712.900
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	677.200	35.700	0	0	0	712.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	677.200	35.700	0	0	0	712.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-712.900

ASK 6818000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides Nr. 80149579 der Investitionsbank des Landes Brandenburg vom 27.09.2011 für die Maßnahme Umbau und Sanierung des Frauenhauses in Cottbus.

ASK 7851000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80149579 (Zwb. 25/11) vom 27.09.2011 (2012 = 677,2 T€, 2013 = 35,7 T€) für den Umbau und die Sanierung des Frauenhauses

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

Örtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Stadt Cottbus einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, des Sondervermögens sowie Ausübung der Rechte in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach § 54 Abs.1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Annerose Beyer

Org.-Einheit

zust. : F 1400 Rechnungsprüfungsamt
bewirt.: F 1400 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.752,69	30.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	28.752,69	30.300	24.700	24.700	24.700	24.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.752,69	30.300	24.700	24.700	24.700	24.700
11.	Personalaufwendungen	662.965,73	620.200	611.400	651.600	650.700	657.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	63.932,92	63.300	65.900	67.800	68.100	69.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	11.100	0	0	58.700	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	421.719,21	437.800	463.800	493.800	461.100	446.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	24.230,00	24.600	24.800	25.000	25.300	25.700
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	15.443,36	15.600	16.900	17.700	16.000	15.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	88.254,85	89.700	95.100	99.100	89.200	83.700
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	243,23	800	800	800	800	800
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	9.047,54	4.500	4.800	7.900	8.300	8.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	3.771,00	3.400	3.200	3.400	3.600	3.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	67.103,53	25.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.298,75	-48.200	-67.400	-67.400	-25.200	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-11.100	0	0	-58.700	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	14.922,09	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-11.403,25	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.116,92	-12.800	-11.800	-11.800	-4.400	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.116,92	-12.800	-11.800	-11.800	-4.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,60	2.200	3.900	2.200	2.200	2.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.531,60	2.100	3.800	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.907,08	7.000	8.300	7.900	7.900	7.900
	10000 5411200 Reisekosten	872,80	500	900	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.507,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.937,66	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	89,55	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	2.168,78	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	30,53	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.287,49	617.800	613.000	651.100	657.500	668.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-625.534,80	-587.500	-588.300	-626.400	-632.800	-644.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-625.534,80	-587.500	-588.300	-626.400	-632.800	-644.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-625.534,80	-587.500	-588.300	-626.400	-632.800	-644.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.648,44	45.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	49.648,44	45.400	46.400	46.400	46.400	46.400
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-575.886,36	-542.100	-541.900	-580.000	-586.400	-597.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.648,44	45.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	49.648,44	45.400	46.400	46.400	46.400	46.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.025,24	-34.300	-66.500	-63.200	-71.800	17.300
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	9.047,54	4.500	4.800	7.900	8.300	8.800
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	3.771,00	3.400	3.200	3.400	3.600	3.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	67.103,53	25.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.298,75	-48.200	-67.400	-67.400	-25.200	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-11.100	0	0	-58.700	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	14.922,09	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-11.403,25	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.116,92	-12.800	-11.800	-11.800	-4.400	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100

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

Beschreibung

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

Die im Stadtbüro wahrgenommenen Aufgaben umfassen insbesondere folgende Punkte:

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Andrea Jurisch-Borys

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 120		Stadtbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	4.400	4.400	4.400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400	4.400	4.400	0	0
11.	Personalaufwendungen	560.378,90	479.200	490.600	483.300	487.000	491.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	28.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	462.227,47	379.900	387.100	381.600	384.200	388.200
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	16.286,39	12.700	13.200	13.000	13.100	13.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	91.818,62	75.200	78.900	77.300	78.300	79.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-21.409,47	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-28.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	20.828,12	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-9.372,23	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.215,81	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.215,81	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	4.500	4.400	4.400	4.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.163,09	484.200	495.100	487.700	491.400	496.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-556.163,09	-479.800	-490.700	-483.300	-491.400	-496.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-556.163,09	-479.800	-490.700	-483.300	-491.400	-496.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-556.163,09	-479.800	-490.700	-483.300	-491.400	-496.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 120	Stadtbüro						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-556.163,09	-479.800	-490.700	-483.300	-491.400	-496.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	4.400	4.400	4.400	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.169,39	-11.600	15.900	15.800	15.800	15.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-21.409,47	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-28.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	20.828,12	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-9.372,23	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.215,81	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	100	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 130		Betriebsärztlicher Dienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.200	1.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.700	1.700	1.700	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.157,33	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	6.157,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.157,33	4.700	11.700	6.700	6.200	6.200
11.	Personalaufwendungen	32.458,91	32.600	33.400	34.200	34.500	35.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	27.318,51	27.400	27.900	28.600	28.800	29.200
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	886,28	900	900	900	900	1.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	5.357,85	5.400	5.700	5.800	5.900	5.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	198,24	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.301,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.285,95	50.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten u.-masch	2.948,33	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	45.699,23	44.900	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medika	1.638,39	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.500	2.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.900	2.900	2.900	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.744,86	86.400	97.200	98.000	97.900	98.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-76.587,53	-81.700	-85.500	-91.300	-91.700	-92.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-76.587,53	-81.700	-85.500	-91.300	-91.700	-92.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-76.587,53	-81.700	-85.500	-91.300	-91.700	-92.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.587,53	-81.700	-85.500	-91.300	-91.700	-92.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.200	1.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.700	1.700	1.700	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.103,73	1.800	1.800	1.800	1.400	1.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	198,24	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.301,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.900	2.900	2.900	2.500	2.500

Erläuterungen

10000 4485200 Einstellung VKE Tierpark

10000 4487000 Für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter von privaten Unternehmen u.Eigenbetrieben(CMT,Sportstätten,Tierpark) von der Betriebsärztin,Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und Untersuchungsrythmen.

10000 5222100 Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Sehtestgerät, Audiometer, Perimeter, Ergometer)

10000 5271101 Vertrag mit dem TÜV für arbeitsmedizinische Untersuchungen: (Jahresbetrag von 43,4 T€) und Ausgaben für Untersuchungen/Impfungen von Anmgestellten der StVV Ctb.: 10,0 T€ für Anpassung der Konditionen auf Initiative TÜV für Kameraden der freiwilligen Feuerwehr

10000 5281005 Impfstoff lt. Biostoffverordnung/Notfallmedizin für Ange-stellten der StVV

Teilhaushalt
12000

12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich: 012	Sicherheit und Ordnung

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

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

Beschreibung - Planung, Organisation und Durchführung der Bereitstellung kommunalstatistischer Daten - Aufbau und Pflege von statistischen Informationssystemen, Monitoring und Aufbereitung von Daten zur internen und externen Informationsversorgung einschließlich der Berichterstattung - Fachvertretung der Stadtstatistik gegenüber dem Bund und Land sowie Fachverbänden - Pflege des kleinräumigen Gliederungssystems und des amtlichen Straßenverzeichnisses
Grundlage - Brandenburgisches Statistikgesetz (BbgStatG), - Datenschutzgesetz Bbg
Verantwortl. Frau Sylvia Kappel
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,50	700	700	700	700	700
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	493,50	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,50	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	150.389,71	131.400	135.000	140.500	122.400	134.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	37.200	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	94.310,83	128.400	135.400	139.900	108.800	110.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.550,17	4.600	5.000	5.100	3.700	3.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	20.815,14	27.700	29.500	30.400	22.300	22.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	33.260,76	2.800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-30.500	-33.300	-33.300	-2.800	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	-45.200	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	813,36	800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.360,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.919,00	-5.900	-5.900	-5.900	-500	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.919,00	-5.900	-5.900	-5.900	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138,34	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	138,34	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.609,05	128.700	132.500	138.000	125.300	138.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-144.115,55	-128.000	-131.800	-137.300	-124.600	-137.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-144.115,55	-128.000	-131.800	-137.300	-124.600	-137.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-144.115,55	-128.000	-131.800	-137.300	-124.600	-137.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.115,55	-128.000	-131.800	-137.300	-124.600	-137.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.794,57	-35.200	-40.800	-40.800	-50.100	-1.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	33.260,76	2.800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-30.500	-33.300	-33.300	-2.800	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-45.200	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	813,36	800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.360,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.919,00	-5.900	-5.900	-5.900	-500	0

Erläuterungen

10000 5431008 Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit über die Übermittlung statistischer Daten

10000 5431010 Pflegevertrag Software "Stadtmonitoring"

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 020		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	134,00	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	134,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,47	287.700	107.900	57.000	119.400	0
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	0,00	0	0	57.000	119.400	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfftl.-r	283,47	287.700	107.900	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.728,74	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23.728,74	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.146,21	288.300	108.500	57.600	120.000	600
11.	Personalaufwendungen	45.320,13	112.200	80.000	47.000	47.700	48.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	37.286,97	92.000	65.400	38.700	39.200	39.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.242,51	2.900	2.200	1.300	1.400	1.400
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	6.848,75	17.400	12.500	7.100	7.200	7.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-58,10	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,04	200	1.500	74.900	223.300	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	138,04	100	100	100	300	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	0	0	7.300	21.900	0
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	1.000	3.000	0
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	0	65.000	195.000	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	0	100	300	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	13,00	100	1.400	1.400	2.800	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	900	900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	370,76	88.100	15.500	63.400	185.700	0
	10000 5411200 Reisekosten	98,40	500	1.000	500	1.500	0
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.sons.Tätigk	0,00	71.600	10.000	28.200	85.200	0
	10000 5431001 Bürobedarf	8,69	1.000	500	1.500	2.500	0
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	0	1.300	1.600	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	200	0	8.000	21.000	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	300	1.200	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1,89	11.200	1.000	20.000	55.000	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	2.300	14.800	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	261,78	400	0	1.000	2.000	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 020		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	300	900	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.841,93	202.500	99.000	187.300	457.600	49.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-21.695,72	85.800	9.500	-129.700	-337.600	-48.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-21.695,72	85.800	9.500	-129.700	-337.600	-48.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-21.695,72	85.800	9.500	-129.700	-337.600	-48.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.695,72	85.800	9.500	-129.700	-337.600	-48.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58,10	1.900	1.900	1.900	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-58,10	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpl.150-1000	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen

10000 4481000	2013 Bundestagswahl 2014 Europawahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Oberbürgermeisterwahl, Ortsbeiratswahl
10000 4481100	Kostenerstattung für Durchführung der Gebäude- und Wohnungszählung entsprechend Zensuskostenerstattungsverordnung vom 02.03.2011 Weiterführung im Jahr 2012
10000 5291900	Datenvernichtung
10000 5421100	Aufwandsentschädigung für Erhebungsbeauftragte zur Durchführung des Zensus
10000 5431007	Bekanntmachung zum Ergebnis der Durchführung des Zensus 2011

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 121 Statistik und Wahlen 012 121 020 Wahlen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	3.200	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	3.200	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
121 020 Wahlen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12102001 Zensus 2011

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.842,27	61.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	67.827,62	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss., Führerschl	1.014,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	258.908,02	307.700	307.700	307.700	307.700	307.700
	10000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v. Waren	2.414,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sons.privatrechtl.Listungsent	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461001 Werbeeinnahmen für ÖPNV	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4461002 Einnahmen aus Werbeverträgen	88.385,88	0	0	0	0	0
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	168.107,60	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,38	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.021,38	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.628,46	6.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4561000 Verwarn.-u Bußgelder	147,39	5.500	500	500	500	500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	12,00	1.000	700	700	700	700
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	31.469,07	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.400,13	375.500	340.500	340.500	340.500	340.500
11.	Personalaufwendungen	985.185,14	1.048.900	1.049.900	1.044.700	1.059.300	1.072.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	41.200	21.400	3.100	77.400	41.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	821.200,27	807.300	867.600	911.000	913.700	882.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	27.028,81	28.400	30.400	31.800	32.000	30.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	157.374,61	168.000	182.000	189.800	191.000	181.300
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	4.021,38	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	79.863,91	75.100	28.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-40.978,59	-27.600	-56.700	-85.600	-75.100	-28.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-60.967,00	-41.200	-21.300	-3.100	-77.400	-31.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	15.697,05	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-18.055,30	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.920,50	-23.600	-20.400	-20.400	-17.300	-5.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-24.920,50	-23.600	-20.400	-20.400	-17.300	-5.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.108,84	83.700	94.700	92.000	94.700	94.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	7.761,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5232100 Leasing	6.783,72	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fa.	3.142,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahr.	372,42	2.000	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	64,64	300	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	3.500	2.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwand f.Aus- und Fortbildg.	2.533,80	2.900	2.000	1.300	2.000	1.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	180,96	200	200	200	200	200
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	31,50	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	69.237,60	55.500	64.000	64.000	64.000	64.000
14.	Abschreibungen	6.076,53	12.000	8.800	4.400	3.900	3.900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	8.500	5.300	900	400	400
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.964,33	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.112,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	141.597,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	10000 5318100 Zuschü. an Verbände u. Vereine	141.597,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.683,23	46.100	45.200	45.400	44.700	45.400
	10000 5411200 Reisekosten	904,10	800	1.300	2.000	1.300	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.142,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	1.565,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	83,80	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.792,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.881,20	2.500	500	500	500	500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.313,51	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.730,24	1.274.100	1.285.200	1.273.100	1.292.300	1.317.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-850.330,11	-898.600	-944.700	-932.600	-951.800	-976.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-850.330,11	-898.600	-944.700	-932.600	-951.800	-976.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-850.330,11	-898.600	-944.700	-932.600	-951.800	-976.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-850.330,11	-898.600	-944.700	-932.600	-951.800	-976.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.283,90	-7.600	-63.100	-107.000	-168.200	-64.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	79.863,91	75.100	28.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-40.978,59	-27.600	-56.700	-85.600	-75.100	-28.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-60.967,00	-41.200	-21.300	-3.100	-77.400	-31.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	15.697,05	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-18.055,30	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-24.920,50	-23.600	-20.400	-20.400	-17.300	-5.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	8.500	5.300	900	400	400
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.964,33	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.112,20	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Rücklaufgelder aus vorfinanzierten Rechnungen f. Sterbefälle
Verwaltungsgebühren u.a. für die Rückforderung bei Bestattungen von Amts wegen
- 10000 4461010 Vertrag DPW - 92.000 €, Vertrag Ströer - 205.000€
- 10000 5222100 Software und Wartungsvertrag für die MDEG-Geräte der Politessen
- 10000 5291900 Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen. U.a. Bestattung von Sterbefällen ohne Angehörige, Reinigungsmaßnahmen bei Schadensereignissen
- 10000 5318100 Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V.
- 10000 5458000 Unterbringung/ Verwahrung der gefährlichen Hunde im Tierheim

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 010 Ordnungsaufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	3.500	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 010 Ordnungsaufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12201002 Ordnungsaufgaben

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

ASK 7832000:

Beschaffung von 10 Bürodrehstühlen

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	400	600	800	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.218,58	148.500	144.500	144.500	144.500	144.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	67.999,29	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 4311010 Auskünfte	15.625,80	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	53.593,49	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	0	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.170,06	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	15.829,19	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.340,87	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.388,64	167.400	164.200	164.400	164.600	164.800
11.	Personalaufwendungen	973.790,45	951.800	884.400	867.000	863.900	879.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	43.300	3.700	3.100	79.700	45.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	705.061,25	734.600	756.700	779.900	754.000	721.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	24.631,45	25.800	27.200	27.800	26.800	25.200
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	144.940,82	151.400	158.900	162.200	156.400	146.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	103.392,69	73.900	23.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-4.865,83	-34.500	-82.900	-103.500	-73.900	-23.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-43.300	-3.700	-3.100	-79.700	-35.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	13.501,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.871,13	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.489,87	-22.400	-22.100	-21.500	-15.500	-5.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-23.489,87	-22.400	-22.100	-21.500	-15.500	-5.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563,04	7.800	9.500	9.900	10.100	9.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	600	0	600	600	600
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	357,00	400	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	1.962,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5232100 Leasing	1.101,96	800	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5251100 Treib.-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	112,24	300	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	39,55	300	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	173,96	200	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.371,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	0	200	0	200	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	1.443,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	5.546,87	2.500	2.100	2.300	2.500	2.700
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	400	600	800	1.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.067,47	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.479,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.449,42	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
	10000 5411200 Reisekosten	3.978,21	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	4.565,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	409,56	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	7.861,53	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.034,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	31,50	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	2.174,13	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	370,72	400	400	400	400	400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	7.023,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.859,91	971.500	906.200	890.000	893.300	918.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-838.471,27	-804.100	-742.000	-725.600	-728.700	-754.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-838.471,27	-804.100	-742.000	-725.600	-728.700	-754.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-838.471,27	-804.100	-742.000	-725.600	-728.700	-754.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-838.471,27	-804.100	-742.000	-725.600	-728.700	-754.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	400	600	800	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.213,93	-23.200	-82.100	-125.200	-166.000	-61.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	103.392,69	73.900	23.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-4.865,83	-34.500	-82.900	-103.500	-73.900	-23.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-43.300	-3.700	-3.100	-79.700	-35.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	13.501,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-12.871,13	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-23.489,87	-22.400	-22.100	-21.500	-15.500	-5.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	400	600	800	1.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.067,47	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.479,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311010 Die Gesamtanzahl der Auskunftersuchen ist über die Jahre relativ konstant, aber der Anteil der gebührenpflichtigen Auskünfte hat sich um ca. 20 % reduziert.
- 10000 4481200 Teilnahme an Arbeitsgruppen (600 Euro als Kostenerstattung vom Ministerium des Innern).
(Rechtfertigt Reisekostenerhöhung)
- 10000 5211300 Es ist nicht zumutbar, dass die Mitarbeiter in Räumlichkeiten arbeiten, die seit 20 Jahren nicht renoviert wurden. Allgemein gilt ein Zeitraum von 5 Jahren für Renovierungsarbeiten. 400 % überschritten. Es ist unabdingbar sowie unaufschiebbar die Büroräume in Stand zu setzen.
- 10000 5221900 Vertrag mit C.D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH über Instandhaltungsvertrag für die Einbruchmeldeanlage, gemäß DIN VDE 0833 werden pro Jahr 4 Inspektionen und eine Wartung, gemäß Vertrag im Jahr = 357,00 €
+ Notreparaturen an technischen Anlagen bei Veranstaltungen 300,00 €
Im Jahr 2009 musste schon unmittelbar gehandelt werden, dazu sind Mittel unabdingbar. Das sofortige Handeln ist zwingend notwendig, damit Veranstaltungen störungsfrei weiter gehen können. Somit ist das Einplanen der Mittel unaufschiebbar.
Kosten schon geringer gerechnet.
- 10000 5222100 Wartung der Rotomat-Aktenschränke. Wartungsvertrag mit Hänel GmbH & Co. KG, für die jährliche Sicherheitsüberprüfung nach EN 15095 und EU
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655/EWG jährlich netto 912,00 € = 1.085,28 €.
Und auf Grund des Alters der Geräte ist unregelmäßig die Inanspruchnahme des Kundendienstes erforderlich, z.B. bei Stillstand im Jahr 2010 Kosten für Notreparatur 830,00 €. Das macht die Mittel unaufschiebbar, da die Sachbearbeiter an die Akten kommen müssen, damit auch unabweisbar.
Kosten schon geringer gerechnet.
- 10000 5231100 anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5231200 Aktenvernichtungscontainer zur Vernichtung von dienstlichem Schriftgut bei Arbeitsplätzen, bei denen die Mitarbeiter in die Freizeitphase (ATZ) gehen. Da die Mitarbeiter vor Beendigung der Arbeitsphase noch ihre Unterlagen sichten, Mittel unaufschiebbar als auch unabweisbar. (1 Container 66 €, es werden 3 Container benötigt = 198 €)
+ Anteil für Kopiergerät (ca. 300 €)
- 10000 5232100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251200 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251300 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5261200 Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt Erfahrungsaustausch mit Dozent und Mitteilnehmern. Darum Mittel unabweisbar.
- 10000 5271108 Alle zwei Jahr Buchbindeauftrag, denn Literatur soll für den dauerhaften Gebrauch qualitativ erhaltbar gemacht werden. Es handelt sich dabei um die einzige Fachzeitschrift zum Thema Gewerberecht in Deutschland.
Einschätzung der Kosten auf der Grundlage des Auftrages im Jahr 2010. Vorher im Sachkonto 5431004 verbucht (letzte Rechnung 145 €) (sachliche Zuordnung rechtfertigt Neueinordnung des Sachkontos).
- 10000 5271116 Web-GIS-Ausdrucke an Dritte, laut Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 4,50 € je Seite / unabweisbar. Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen wird dieser Gebührenanteil bereits mit der Verwaltungsgebühr mit erhoben und somit nur treuhänderisch verwaltet.
- 10000 5281006 Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischer Gesichtspunkten Mittel unabweisbar. Auf Grund des Wegfalls der Deckungskreise Mindestbetrag geplant.
- 10000 5411200 Fahrtkosten für Teilnahme an Seminaren und Tagungen, für aufgabenspezifische Kontrollfahrten und zur Teilnahme an Arbeitsgruppen (zum Teil Refinanzierung über ca. 600 € als Kostenerstattung vom Ministerium des Innern). Finanzielle Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431001 Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches, darum Mittel unabweisbar.
- 10000 5431002 Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a. Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag.
- 10000 5431004 Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar.
(Plan vorher schon reduziert um 200 € (Buchbindearbeiten))
- 10000 5431005 Um bei Gefahr im Verzug im Außendienst unmittelbar handeln zu können. Z.B. Sicherung Fußballspiele und anderen Großveranstaltungen sowie sonstigen gewerberechtl. Kontrollen. Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431007 Veröffentlichung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sonn- und Feiertagsöffnungen im Amtsblatt 1 Amtsblatt-Seite = 240,00 €, Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431008 Einsichtnahme in bundesweites Handelsregister ist kostenpflichtig, somit Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar. Keine Deckungskreise mehr.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431010 Pflegevertrag mit Tigris-Software Ralf Macco, im Jahr rd. 1.900,00 €
+ Jahresentgelt für Signaturzertifikate im Zusammenhang mit der Umsetzung der
Maßgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie jährlich insgesamt = 324,00 € + 2
weitere Mitarbeiter werden mit entsprechender Informationstechnik zur Realisierung
des elektronischen Rechtsverkehrs ausgestattet 470,00 €. Mittel unabweisbar als
auch unaufschiebbar.
Kosten für Nutzung des Rechenzentrums noch offen. Schnittstelle KIRP & Tigris.
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 € u.a. Turmventilatoren, Schwenkflügler,
Schreibtischleuchten. Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen
Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5450000 Gemäß § 30 Abs. 2 BZRG, § 150 Abs. 2 GewO sind für die Erteilung einer Auskunft aus
dem Gewerbezentralregister je 8,12 € an die Bundeskasse abzuführen, d.h.
unabweisbar. Im Jahr ist mit rund 1.000 Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
zu rechnen. Mittel werden zuvor durch die Gebührenerhebung treuhänderisch
vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 020 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	536,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	536,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-536,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 020 Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12202001 Gewerbeangelegenheiten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	536,67 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	536,67 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,67 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-536,67 -1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000

ASK 7832000:

Die Beschaffung von Hängeregisterschränken ist unabweisbar und unaufschiebbar.

Mit der laufenden Bearbeitung von ca. 2500 Meldvorgängen ist zwangsläufig ein jährlicher Zuwachs von ca. 3% des Aktenbestandes (derzeit ca. 24.000 Stück) verbunden.

Die Gewerbe- und Sondernutzungsunterlagen sind unter Einhaltung der Vorgaben des Datenschutzes (personenbezogene Daten), der gewerberechtlichen Aufbewahrungsfristen und hinsichtlich der Vorhaltung im Rahmen der Gefahrenabwehr im Gewerberegister unterzubringen.

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

Beschreibung

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

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Herr Manuel Helbig

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400	15.400	16.300	15.600	15.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	13.400	15.400	16.300	15.600	15.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.806,65	163.100	176.100	169.300	166.100	166.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	6.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311010 Auskünfte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4321040 Benutzungsg.Ausnahmegenehm	66.043,65	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	10000 4321041 Benutzungsg. Straßensperrungen	65.054,30	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4321043 Benutzungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
	10000 4321047 Benutzungsgeb.Parkkarten	52.639,70	48.000	61.000	54.200	51.000	51.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.750,58	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsge	3.589,30	0	0	0	0	0
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.868,97	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.292,31	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.557,23	176.500	191.500	185.600	181.700	181.700
11.	Personalaufwendungen	600.472,58	584.200	577.200	553.100	567.300	579.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	39.300	0	7.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	459.359,54	465.000	483.400	463.500	462.700	470.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.609,18	15.900	16.900	16.000	15.700	16.200
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	91.611,31	93.100	99.800	94.400	93.500	94.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	32.839,88	21.300	4.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-12.200	-28.800	-21.900	-5.700	-4.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-39.300	0	-5.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	10.189,01	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-9.136,34	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.017,93	-6.500	-6.500	-4.400	-1.100	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.017,93	-6.500	-6.500	-4.400	-1.100	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.187,32	70.900	64.800	62.800	62.800	62.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	43.629,52	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5232100 Leasing	8.112,00	10.700	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	0,00	200	300	300	300	300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	687,55	700	700	700	700	700
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	3.419,01	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	1.821,02	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	175,45	400	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	468,15	700	700	700	700	700
	10000 5271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzieh	5.733,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271120 Impfungen	0,00	1.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	2.933,63	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	3.639,01	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	6.568,47	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	2.375,70	28.400	30.400	31.300	26.300	26.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.200	5.200	5.200	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	1.285,64	19.700	19.700	19.700	15.100	15.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	3.400	5.400	6.300	6.300	6.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.090,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.874,51	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.531,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.658,46	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431002 Vordrucke	592,26	0	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	204,40	0	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.708,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	27.117,36	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	103,00	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	17.714,32	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	244,97	200	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.892,18	726.500	714.900	691.800	704.300	716.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-521.334,95	-550.000	-523.400	-506.200	-522.600	-535.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-521.334,95	-550.000	-523.400	-506.200	-522.600	-535.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-521.334,95	-550.000	-523.400	-506.200	-522.600	-535.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-521.334,95	-550.000	-523.400	-506.200	-522.600	-535.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.400	15.400	16.300	15.600	15.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	13.400	15.400	16.300	15.600	15.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.250,32	32.100	1.000	-33.200	20.600	15.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	32.839,88	21.300	4.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-12.200	-28.800	-21.900	-5.700	-4.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-39.300	0	-5.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	10.189,01	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-9.136,34	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.017,93	-6.500	-6.500	-4.400	-1.100	-900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.200	5.200	5.200	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	1.285,64	19.700	19.700	19.700	15.100	15.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	3.400	5.400	6.300	6.300	6.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.090,06	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Genehmigungen für LKW's zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien. -> Unter Beachtung der rechtlichen Möglichkeiten ist mit einer Erhöhung der Ausnahmegem. zur Befreiung vom Sonntagsfahrverbot zu rechnen.
- 10000 4321040 Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Hauskrankenpflege usw. zum Parken nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg
- 10000 4321041 Anordnungen bei Straßenbaumaßnahmen, Straßensperrungen usw. nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg
- 10000 4321047 Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg
- 10000 5222100 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessenanlagen und -geräte, Reparaturen sowie Umsetzung/Rückbau und vertragliche geregelte Wartung und Eichung
- 10000 5291900 Verkehrliche Absicherung von besonderen Einsatzlagen (z.B. Demonstrationen, Fußballspiele des FCE, Sperrungen Wohngebiete zu Fußballspielen, Katastrophenlagen (Hochwasser/Wintereinbruch)). Erhöhte Anzahl von "Sicherheitsspielen-Fußball".
- 10000 5431005 Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen
- 10000 5431010 Wartungsverträge für Software, u. a. Wartungsverträge für die Auswertesoftware für Beweisfilme (Geschwindigkeitsmessung).

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 030 Verkehrssicherheit								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.069,44	21.500	19.300	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	3.069,44	20.700	19.300	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	800	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069,44	21.500	19.300	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.069,44	-21.500	-19.300	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12203004 Verkehrssicherheit

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.069,44 21.500	19.300	0	0	0	51.100	70.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	3.069,44 20.700	19.300	0	0	0	51.100	70.400
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069,44 21.500	19.300	0	0	0	51.100	70.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.069,44 -21.500	-19.300	0	0	0	-51.100	-70.400

ASK 7831000:

2012 Messgerät mit Digitalkamera, Hardware, Umrüstung auf digital

Durch die Umrüstung von bisher 2 Kameras auf Digitaltechnik konnten somit Kosten wie z.B. Anschaffung von Beweisfilmen, Versand der Beweisfilme zur Entwicklung und Entwicklungskosten von 7.500 € im Jahr 2010 auf 4.300 € im Jahr 2011 und 2.100 € im Jahr 2012 gesenkt werden.

Mit der vorgesehenen letzten Umrüstung einer Kamera auf Digitalfotografie im Jahr 2012 findet die Einführung neuer digitaler Messtechniken im Fachbereich Ordnung und Sicherheit seinen Abschluss.

Durch die neue Technik ist sichergestellt, dass Folgekosten für die bisherigen analogen Kameras aufgrund des hohen Alters und der damit verbundenen Reparaturanfälligkeit entfallen.

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,05	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.323,05	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.527.251,53	1.675.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder, Zwangsg.	1.527.251,53	1.675.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.574,58	1.675.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
11.	Personalaufwendungen	562.307,41	564.000	582.700	586.400	584.000	591.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	3.100	0	7.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	466.503,82	453.100	467.500	479.100	473.100	477.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.053,27	15.200	15.900	16.200	16.100	16.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	91.899,63	88.000	93.500	94.900	94.100	94.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	12.731,09	5.700	4.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-27.378,82	-4.400	-5.400	-10.200	-5.700	-4.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-3.900,00	0	0	-3.100	0	-5.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	13.383,09	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-6.984,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.556,17	-2.300	-2.300	-2.300	-1.100	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.556,17	-2.300	-2.300	-2.300	-1.100	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,79	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	7,79	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.685,68	36.700	73.400	73.700	73.700	73.700
	10000 5431001 Bürobedarf	1.876,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431002 Vordrucke	3.614,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.090,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	42.723,20	28.700	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	700	700	1.000	1.000	1.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	380,80	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.444,71	598.700	654.100	658.100	656.900	664.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	924.129,87	1.076.300	1.045.900	1.041.900	1.043.100	1.035.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 040	Bußgeld						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	924.129,87	1.076.300	1.045.900	1.041.900	1.043.100	1.035.600

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	924.129,87	1.076.300	1.045.900	1.041.900	1.043.100	1.035.600

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	924.129,87	1.076.300	1.045.900	1.041.900	1.043.100	1.035.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.324,68	5.200	3.700	-9.000	-200	-4.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	12.731,09	5.700	4.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-27.378,82	-4.400	-5.400	-10.200	-5.700	-4.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-3.900,00	0	0	-3.100	0	-5.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	13.383,09	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-6.984,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.556,17	-2.300	-2.300	-2.300	-1.100	-900
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	380,80	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen

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

10000 5431005 Portokosten der Bußgeldbescheide - vertraglich gebunden

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

Beschreibung - Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Anlegen und Fortführen der Familienbücher, Auskünfte aus Personenstandsbüchern - Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Bearbeitung und Entscheidung von Vornamensänderungen, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung - Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen
Grundlage - Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB - Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des PStG - Kindschaftsrechtsreformgesetz - Staatsangehörigkeitsgesetz - Bundesvertriebenengesetz - Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden - Personenstandsgesetz der DDR, Familiengesetzbuch der DDR - Internationale Ehe- und Kindschaftsrechtsgesetze - Internationale Privatrechte, internationale Staatsangehörigkeitsgesetze - Einigungsvertragsgesetz BRD-DDR
Verantwortl. Frau Annegret Sonnenfeld
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 050		Aufgaben des Standesamtes					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	200	400	400	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	200	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.529,20	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	130.529,20	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	0	0	0	0	0
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	87,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.616,20	132.800	132.700	132.900	132.900	132.900
11.	Personalaufwendungen	365.729,18	409.700	404.800	412.400	416.900	431.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	295.941,12	331.600	325.900	332.500	335.800	347.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.842,62	11.000	11.200	11.400	11.600	11.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	58.250,45	65.400	66.000	66.800	67.800	70.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.727,21	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.032,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,16	6.800	7.300	6.800	7.300	6.800
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	0	500	0	500	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	30,00	200	300	300	300	300
	10000 5241200 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	659,80	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	2.000	600	600	600	600
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	458,31	300	300	300	300	300
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	452,15	200	200	200	200	200
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	2.618,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
	10000 5291900 SONS. Aufw. für sons. Dienstl.	640,80	800	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	1.174,00	1.100	1.000	1.000	900	900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	100	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.000	800	600	500	500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.174,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.821,37	22.000	39.900	39.600	39.600	40.700
	10000 5411200 Reisekosten	775,20	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431001 Bürobedarf	2.089,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	893,19	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.219,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.263,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	9.609,24	11.600	29.000	28.700	28.700	29.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	811,54	800	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	159,68	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.898,71	439.600	453.000	459.800	464.700	479.900

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-262.282,51	-306.800	-320.300	-326.900	-331.800	-347.000

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-262.282,51	-306.800	-320.300	-326.900	-331.800	-347.000

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-262.282,51	-306.800	-320.300	-326.900	-331.800	-347.000

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-262.282,51	-306.800	-320.300	-326.900	-331.800	-347.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	200	400	400	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	200	400	400	400

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.868,99	2.800	2.700	2.700	2.600	2.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.727,21	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-4.032,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	100	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.000	800	600	500	500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.174,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211400 Wartung der Klimaanlage

10000 5222100 Rep. Fax und Musikanlage

10000 5241200 Gardinenreinigung im Trauraum

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 050		Aufgaben des Standesamtes					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261100 Bekleidung für Standesbeamtinnen laut Satzung

10000 5271105 Blumen und Kerzen für Trauraum

10000 5271108 Binden von Personenstandsbüchern

10000 5271128 Kauf von Stammbüchern

10000 5291100 Mitgliedsbeitrag im Fachverband für Standesbeamte

10000 5291900 Grünpflanzenpflege im Trauraum; Bargeldtransport durch Firma

10000 5411200 Vertrauensleutevollversammlung;
Reisekosten für Weiterbildungsseminare

10000 5431002 Urkundenpapier

10000 5431010 Pflege Fachsoftware; Pflege Kassensoftware

10000 5431990 Kauf neuer Pflanzen für Trauraum

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 050		Aufgaben des Standesamtes						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	2.200	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	477,46	500	500	0	500	500	500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	477,46	500	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,46	500	2.700	0	500	500	500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-477,46	-500	-2.700	0	-500	-500	-500

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12205001 Standesamt - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	2.200	0	0	0	16.700	18.900
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	2.200	0	0	0	16.700	18.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.200	0	0	0	16.700	18.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-2.200	0	0	0	-16.700	-18.900

ASK 7834000:

Kauf der Software zur Einführung des elektronischen Personenstandsregisters entsprechend des Personenstandsrechtsformgesetzes (Bundesgesetz) zum 01.01.2014 erfolgt über das Kommunale Rechenzentrum Cottbus.

Die dazugehörigen 2 Multisignaturkarten müssen 2012 investiv noch beschafft werden.

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
122 050	Aufgaben des Standesamtes						
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12205002 Standesamt

[illegible]

ASK 7832000:

2012-2015 pro Jahr Anschaffung je eines Regales oder eines Stahlschranks zur Aufbewahrung der Personenstandsbücher in der Urkundenstelle

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

Beschreibung

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Andrea Jurisch-Borys

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Aufgaben des Melde- und Passwesens					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.714,49	444.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren, Auskünfte	81.572,19	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4311010 Verwaltungsgebühren-Dokumen	326.142,30	354.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	119,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.527,60	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 4561000 Verwarnungs-u.Bußgelder,Zwar	16.527,60	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.361,09	464.300	625.300	625.300	625.300	625.300
11.	Personalaufwendungen	204.746,98	335.400	337.500	330.700	325.600	328.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	11.500	0	0	34.500	34.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	163.162,60	277.100	301.600	305.200	286.000	266.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.211,39	9.600	10.600	10.700	9.900	9.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	34.773,24	57.300	63.400	63.800	59.100	54.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	45.240,82	25.600	5.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-30.786,38	-30.500	-39.800	-45.300	-25.700	-5.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-10.643,78	-11.500	0	0	-34.500	-26.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.712,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.923,32	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.675,42	-12.700	-10.700	-10.700	-7.100	-1.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.675,42	-12.700	-10.700	-10.700	-7.100	-1.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.477,21	5.900	4.600	3.900	3.900	3.900
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	135,66	100	800	100	100	100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	609,90	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.015,56	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	782,34	800	800	800	800	800
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	2.933,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	186,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	64,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	122,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	209.700,00	280.000	280.000	193.000	193.000	193.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	209.700,00	280.000	280.000	193.000	193.000	193.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.104,56	306.900	440.200	439.000	439.000	439.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.421,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	4.832,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5431002 Vordrucke	9.874,11	9.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1,13	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	644,06	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.120,79	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	1.100	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	4.796,40	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	200	100	100	100
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	27.690,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	188.281,34	246.500	377.000	377.000	377.000	377.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.443,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.539,33	919.400	1.055.500	959.800	958.300	966.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-227.178,24	-455.100	-430.200	-334.500	-333.000	-341.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-227.178,24	-455.100	-430.200	-334.500	-333.000	-341.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-227.178,24	-455.100	-430.200	-334.500	-333.000	-341.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227.178,24	-455.100	-430.200	-334.500	-333.000	-341.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.889,67	-28.900	-44.900	-55.800	-67.100	-33.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	45.240,82	25.600	5.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-30.786,38	-30.500	-39.800	-45.300	-25.700	-5.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-10.643,78	-11.500	0	0	-34.500	-26.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.712,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.923,32	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.675,42	-12.700	-10.700	-10.700	-7.100	-1.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	64,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	122,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Aufgaben des Melde- und Passwesens					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311000 Gebühren für Melderegisterauskünfte

10000 4311010 Gebühren für Dokumente (Personalausweise, Reisepässe)

10000 5222100 Reparatur Fax, Drucker

10000 5271109 Werbemaßnahmen für die Satzungen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie"

10000 5291900 Transport des Bargeldes durch Kurierdienst mit Wertbehälter

10000 5318000 Zuschüsse im Rahmen der Satzungen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie"

10000 5431010 Pflege Fachsoftware, Kassensoftware und Personenaufrufanlage

10000 5450000 Abführung an Bund- 60 % der Gebühren der Führungszeugnisse

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.390,90	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	28.712,41	5.200	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.678,49	4.800	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.390,90	10.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.390,90	-10.000	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12206001 Pass- und Meldewesen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.678,49 10.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 5.200	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.678,49 4.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678,49 10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.678,49 -10.000	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12206002 Bürgerservice - Aufrufanlage

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.712,41 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	28.712,41 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.712,41 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.712,41 0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.221,01	48.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	50.221,01	48.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.114,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	25.938,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.411,65	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	1.764,61	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	80,00	300	300	300	300	300
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	30,00	300	300	300	300	300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.415,99	79.300	128.300	128.300	128.300	128.300
11.	Personalaufwendungen	412.377,46	433.700	439.500	374.600	362.200	393.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	36.291,20	35.000	36.500	38.000	37.800	38.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	30.000	0	35.600	700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	282.917,98	273.000	316.500	288.600	278.200	258.100
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.600,00	13.400	13.600	13.700	13.800	14.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.010,32	10.000	11.600	10.200	9.900	9.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	58.004,08	58.400	68.000	60.200	58.000	52.300
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	4.880,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	2.411,65	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	9.047,54	4.500	4.800	7.900	8.300	8.700
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	3.771,00	3.300	3.200	3.400	3.600	3.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	11.113,34	57.200	30.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-30.486,87	-35.600	-59.700	-61.900	-57.100	-6.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-30.000	0	-40.400	-500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	13.258,44	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.441,49	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.294,98	-16.700	-16.200	-11.100	-10.200	-1.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.294,98	-16.700	-16.200	-11.100	-10.200	-1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541,37	9.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	292,74	200	300	300	300	300
	10000 5222100 Unterhaltung v Arbeitsgeräten	0,00	300	200	200	200	200
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	91,63	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	600,00	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	226,00	2.800	500	500	500	500
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veran	273,94	300	300	300	300	300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281004 EDV-Material	254,24	100	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	4.802,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen	55,00	300	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	25,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.449,24	24.600	47.000	47.000	47.000	47.000
	10000 5411200 Reisekosten	840,40	1.200	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	1.097,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431002 Vordrucke	1.068,04	13.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	796,42	1.400	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.045,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.595,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.712,29	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	283,93	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	98,09	100	0	0	0	0
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	911,08	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.128,09	451.800	477.500	417.700	406.200	446.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-341.712,10	-372.500	-349.200	-289.400	-277.900	-317.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-341.712,10	-372.500	-349.200	-289.400	-277.900	-317.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-341.712,10	-372.500	-349.200	-289.400	-277.900	-317.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-341.712,10	-372.500	-349.200	-289.400	-277.900	-317.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.978,02	23.900	-56.200	-50.500	-84.600	16.100
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	9.047,54	4.500	4.800	7.900	8.300	8.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5061000	Zuf.Beihilferückst.Besch.	3.771,00	3.300	3.200	3.400	3.600	3.900
10000 5071000	Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	11.113,34	57.200	30.500	0	0	0
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-30.486,87	-35.600	-59.700	-61.900	-57.100	-6.100
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-30.000	0	-40.400	-500
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	13.258,44	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.441,49	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.294,98	-16.700	-16.200	-11.100	-10.200	-1.100
10000 5711800	Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	300	300	300
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	25,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4481000 Kostenerstattung für übertragene Aufgaben- Abschiebung ausreisepflichtiger Asylbewerber
- 10000 4488200 Sicherheitsleistung für Abschiebungen
- 10000 5211400 Wartung der Personenaufrufanlage
- 10000 5271107 Einbürgerungsveranstaltung
- 10000 5291900 Transport des Bargeldes durch Firma; Abschiebungskosten
- 10000 5431008 Dolmetscherleistungen, Rechtsanwaltskosten für Widerspruchsverfahren
- 10000 5431010 Pflege Kassensoftware
- 10000 5457000 Herstellungskosten-Chipkarte(elektronische Aufenthaltstitel) und Reisepässe

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

Beschreibung

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Heina Marschalek

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchluZuw	0,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.725,92	805.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	751.671,15	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	10000 4311010 Gebühren KfZ -Zulassung	45.679,95	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4311020 Wohnberecht.scheine,Führerschl	18.374,82	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	362,36	300	400	400	400	400
	10000 4423000 Ertr.a.Ver.k.v.Waren,unf./f.Erz	278,75	300	400	400	400	400
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	83,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.899,87	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	2.000,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.899,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.988,15	820.200	833.400	833.400	833.400	833.400
11.	Personalaufwendungen	856.318,01	848.400	785.000	807.800	864.700	825.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	79.600	0	0	40.400	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	678.351,33	682.600	660.000	679.300	684.300	670.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	22.757,01	22.700	22.900	23.400	23.600	22.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	134.526,20	133.800	136.300	139.400	140.500	136.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	24.195,97	21.800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.000	-30.700	-30.800	-20.600	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-79.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.088,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.601,38	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.451,47	-6.600	-6.700	-6.600	-4.400	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.451,47	-6.600	-6.700	-6.600	-4.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.518,83	7.300	9.600	8.300	8.300	8.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	300	0	0	0
	10000 5211400 Unterhalt. d Betriebsvorricht.	151,83	1.500	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	139,83	1.500	1.500	200	200	200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.581,35	2.200	5.500	5.800	5.800	5.800
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.645,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	17.757,57	5.900	7.400	6.700	6.700	6.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	2.800	4.300	3.600	3.600	3.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.043,65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.713,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.108,94	120.500	134.900	137.300	137.300	137.300
	10000 5411200 Reisekosten	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	2.070,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431002 Vordrucke	6.308,36	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	8.071,41	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.470,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	23.582,10	23.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.814,06	2.900	5.400	5.000	5.000	5.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	18.626,44	18.700	23.100	23.400	23.400	23.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	125,42	200	100	100	100	100
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	43.750,90	43.700	51.400	51.400	51.400	51.400
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	11.736,95	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.472,47	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-2.500	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.251,88	975.500	930.200	953.500	1.012.600	978.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-169.263,73	-155.300	-96.800	-120.100	-179.200	-144.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-169.263,73	-155.300	-96.800	-120.100	-179.200	-144.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-169.263,73	-155.300	-96.800	-120.100	-179.200	-144.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.263,73	-155.300	-96.800	-120.100	-179.200	-144.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.989,57	-71.000	-36.000	-34.200	-21.800	3.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	24.195,97	21.800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.000	-30.700	-30.800	-20.600	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-79.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.088,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.601,38	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.451,47	-6.600	-6.700	-6.600	-4.400	0
10000 5494410	Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-2.500	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	2.800	4.300	3.600	3.600	3.600
10000 5711800	Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	600	600	600	600	600
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	13.043,65	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	4.713,92	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Gebühren- Barkasse
10000 4423000	Kennzeichenschrott
10000 4561000	Zwangsgeld
10000 5211400	Wartung der Personenaufzufanlage, Klimaanlage, Brandmelde-anlage, Alarmanlage
10000 5222100	Reparatur Fax, Drucker, Aktenvernichter
10000 5241900	Bargeldtransport und Gebäudeschließdienst durch Sicherheits-firma
10000 5291900	Papiercontainer für Aktenvernichtung
10000 5431002	Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugscheine)
10000 5431003	Plaketten und Klebesiegel für Fahrzeuge
10000 5431008	Dolmetscherkosten; Rechtsanwaltsgebühren bei Widerspruchs-verfahren
10000 5431010	Pflege Fachsoftware und Kassensoftware
10000 5450000	Abführung der Kraftfahrtbundesamts-Gebühren; Herstellungskosten für Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbriefe) durch Bundesdruckerei
10000 5457000	Herstellungskosten für Führerscheinkarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.000	8.900	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	19.000	8.900	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	371,82	12.000	2.400	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	371,82	12.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,82	31.000	11.300	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-371,82	-31.000	-11.300	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

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

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 19.000	8.900	0	0	0	0	8.900
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 19.000	8.900	0	0	0	0	8.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 19.000	8.900	0	0	0	0	8.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -19.000	-8.900	0	0	0	0	-8.900

ASK 7834000:

Anschaffung der Schnittstelle zu DigantFS

Über diese Schnittstelle werden Kartenführerscheine als "digitaler Antrag" direkt in der Bundesdruckerei bestellt. DigantFS bietet im Einklang mit dem Fachverfahren eine medienbruchfreie Antrags- und Bestellverarbeitung für Führerscheine bis hin zur Übertragung der Daten aus dem Führerscheinverfahren in das zentrale Fahrerlaubnisregister ZFER des Kraftfahrt-Bundesamtes. Die Beantragung erfolgt nicht wie bisher auf Papierbasis, sondern in digitaler Form.

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12208003 Fahrerlaubn.-u.Zul.-behörde

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	371,82 12.000	2.400	0	0	0	0	2.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	2.400	0	0	0	0	2.400
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	371,82 12.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,82 12.000	2.400	0	0	0	0	2.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-371,82 -12.000	-2.400	0	0	0	0	-2.400

ASK 7831000:

Die Anschaffung von 2 Scannern gehört zur Maßnahme Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde-TUI (Anschaffung Modul DigantFS). Die Scanner werden zum Scannen der Passfotos und der Unterschrift des Bürgers für die Beantragung des Führerscheins benötigt.

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

Beschreibung - Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika - Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht (Tierseuchen) - Tierschutz - Ordnungsaufgaben bzgl. der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln - Überwachung der Tierkörperbeseitigung und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte - Ordnungsaufgaben zur Marktordnung (Handelsklassenrecht) - Überwachung der Rückverfolgbarkeit (Rindfleischetikettierung, Fischetikettierung)
Grundlage - VO EG 882/2004; Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG); AG LFBG - Tierseuchengesetz (TierSG) und div. VO zur Tierseuchenbekämpfung - Tierschutzgesetz (TierSchG) und div. VO zum Tierschutz - VO EG 853 und 854/2004 dt. VO zur Durchführung des Hygienepakets - Arzneimittelgesetz (AMG) und div. VO zum Arzneimittelverkehr - VO EG 1774/2002; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz - VO EG 2200/1996; Handelsklassengesetz - Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz
Verantwortl. Frau Dr. Ingrid Schütze
Org.-Einheit zust. : F 3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft bewirt.: F 3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,30	9.200	10.300	11.200	11.400	12.000
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.011,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	2.300	3.200	3.400	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.645,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.645,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	300	500	500	500	500
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	270,00	300	300	300	300	300
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	0,00	0	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	846,50	600	600	600	600	600
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	625,00	600	600	600	600	600
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	221,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.772,85	16.600	17.900	18.800	19.000	19.600
11.	Personalaufwendungen	646.442,98	642.300	684.200	673.300	679.900	691.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	121.130,56	120.400	125.300	130.000	131.300	133.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftig.	390.764,09	372.800	399.900	382.000	384.800	390.600
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	45.500,00	46.400	46.800	47.300	47.700	48.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.377,03	12.300	13.500	12.900	13.000	13.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	67.350,78	68.100	76.400	71.900	72.600	73.500
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	4.533,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	18.095,09	9.100	9.500	15.900	16.700	17.500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	7.541,00	6.700	6.300	6.800	7.300	7.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-22.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.119,14	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-10.468,15	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.668,48	9.000	10.000	10.400	10.900	10.900
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	55,57	400	100	400	400	400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	400	100	100	100	200
	10000 5222900 Sonst. Unterhaltung v. Geräten	517,43	500	500	500	500	500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.980,00	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	802,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	499,34	400	800	400	600	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	15,73	100	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	255,98	300	400	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	985,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	164,56	200	100	200	200	200
	10000 5271101 Sachaufwand f besondere Zwecke	430,47	500	500	300	600	600
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271122 Bakt. Untersuchung, Konfiskatb.	3.723,40	3.500	2.600	3.100	3.100	3.100
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	99,47	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	139,36	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	705,06	3.900	5.100	5.700	5.000	5.800
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	2.900	2.900	2.600	1.400	1.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	700	1.400	2.100	2.300	2.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	705,06	300	800	1.000	1.300	1.700
15.	Transferaufwendungen	270,00	300	300	300	300	300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	270,00	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.581,33	27.600	31.000	36.100	29.600	29.600
	10000 5411200 Reisekosten	6.685,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431001 Bürobedarf	2.009,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431002 Vordrucke	481,42	500	800	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.972,93	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.499,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	145,66	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	9.698,50	9.700	9.700	14.700	9.700	9.700
	10000 5431010 Datenverarbeitung	3.317,52	3.500	5.800	6.800	5.300	5.300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	436,25	100	600	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.734,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.667,85	683.100	730.600	725.800	725.700	738.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-673.895,00	-666.500	-712.700	-707.000	-706.700	-718.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-673.895,00	-666.500	-712.700	-707.000	-706.700	-718.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-673.895,00	-666.500	-712.700	-707.000	-706.700	-718.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-673.895,00	-666.500	-712.700	-707.000	-706.700	-718.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	2.300	3.200	3.400	4.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	2.300	3.200	3.400	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.492,14	21.300	22.500	30.000	30.600	32.700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	18.095,09	9.100	9.500	15.900	16.700	17.500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	7.541,00	6.700	6.300	6.800	7.300	7.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-22.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.119,14	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-10.468,15	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	2.900	2.900	2.600	1.400	1.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	700	1.400	2.100	2.300	2.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	705,06	300	800	1.000	1.300	1.700

Erläuterungen

10000 5222100	notwendige Wartungen der im FB befindlichen Geräte im Labor und zur Überwachung Tierschutz und Tierseuchen
10000 5222900	Folgekosten für Wartung der Arbeitsgeräte und Arbeitsmittel wie z. B. Batterien Folgekosten für Wartung der Investitionen (Geräte)
10000 5251100	ca. 12.500 km Laufleistung im Jahr jährlicher Benzinverbrauch: bis zu 1,2 T€ jährlich je nach aktueller Preislage, durchschnittlich
10000 5251200	2012 Reparatur wegen TÜV und neue Sommerreifen nach 6 Jahren Nutzung sind anzuschaffen, 2014 TÜV und Reparatur, 2015 beginnende Verschleißreparaturen nach 10 Jahren in größerem Umfang
10000 5251900	erstmalig neu ab 2012 Firma ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, eine Ausbreitung von Tierseuchen zu verhindern. Bisherige Lösung über Feuerwehr kann ab 2012 nicht mehr praktiziert werden.
10000 5261100	Preiserhöhungen
10000 5261200	Fortbildungspflicht ATÄ gem. BerufsO LTK BB § 6, Fortb. LM-Chemiker gem. LMChemG § 3, Fortb. LMK gem. AVV RÜb § 3 Abs. 3, LKonV § 4,
10000 5271101	ab 2014 Venno Vet und Neopredisan

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271109	gem. Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz u. div. VO zum Tierseuchenrecht und gem. Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch
10000 5271122	neue Entgeltliste 2011 - 2013 vom 11.05.2011 befristet vom 01.01.2011 bis 31.12.2013, vertragl. Bindung Fa. SecAnim
10000 5271124	gem. § 16 a TSchG pflichtige Aufgabe und unabweisbar
10000 5281006	Laborhygiene!
10000 5318000	Transfer Fuchsprämien, Finanzierung 100 % MUGV, Landeskasse
10000 5411200	s. Fortbildungspflichten, Vor-Ort-Kontrollen, Arbeitsberatungen usw.
10000 5431002	jährlicher Bedarf: ca. 2000 Kontrollberichte (Soll) und ca. 500 Probenahmescheine
10000 5431004	Aufwand abhängig von Gesetzesänderungen und Anpassung an EU-Recht, Fachliteratur zur Qualifizierung der TÄ notwendig
10000 5431005	Kosten für Gebühren auch für die nach QM-Dokument geforderte Ausstattung der Kontrolleure mit Diensthandys: LM-06-TAB-001 (Grundausstattung)
10000 5431008	externe Firma seit 2008 vertraglich gebunden, jährliche Weiterführung
10000 5431010	Ergänzung des bestehenden Vertrages bei Einführung der mobilen Datenerfassung durch das Land BBg. ab 2012 (Lizenz für Software), Folgekosten für Wartung der mobilen Datenerfassung
10000 5431900	u. a. Ersatzbeschaffungen für Vorratshaltung und Neubeschaffungen im möglichen Katastrophenfall
10000 5431990	notwendige Anschaffungen zur Komplettierung oder Austausch

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.102,84	1.000	15.500	0	2.700	3.100	8.200
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	0	13.200	0	1.500	1.600	6.200
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.102,84	1.000	2.300	0	1.200	1.500	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,84	1.000	15.500	0	2.700	3.100	8.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.102,84	-1.000	-15.500	0	-2.700	-3.100	-8.200

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12209001 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.102,84 1.000	15.500	2.700	3.100	8.200	36.600	66.100
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	13.200	1.500	1.600	6.200	32.600	55.100
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	3.102,84 1.000	2.300	1.200	1.500	2.000	4.000	11.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,84 1.000	15.500	2.700	3.100	8.200	36.600	66.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.102,84 -1.000	-15.500	-2.700	-3.100	-8.200	-36.600	-66.100

ASK 7831000:

2012

Die Anschaffung von Tablet-PC's (12.000 €) für die mobile Datenerfassung ist für alle Mitarbeiter im Außendienst geplant und ist eine Forderung des Landes aus der Grundlage Qualitätsmanagement. Sie wurde bereits 2010 geplant mit 12.000 € und aufgrund fehlender Entscheidung (Pilotprojekt noch in Probephase) seitens Ministerium in die Folgejahre verschoben werden.

Die Datenerfassung vor Ort nach Checklisten und die Datenübertragung in die Branchensoftware des Fachbereiches sollen mit dieser Technik deutlich vereinfacht werden und somit eine Zeitersparnis bewirken.

Die Einführung erfolgt erst nach Abschluss eines Pilotprojektes, in welchem die Eignung der angebotenen Geräte landesweit getestet wird. Danach gibt es eine Empfehlung dazu, welche Geräte bestellt werden sollen, um im Land einheitlich zu arbeiten.

1.200 € für CO2 - Gasmessgerät

Zur Komplettierung der mat.-techn. Basis der Tierseuchenbekämpfung ist für den Schutz der Mitarbeiter bei Tötungsaktionen mit CO2 ein zweites Gerät erforderlich, da in der Regel in mehreren Trupps gearbeitet wird.

2013

1.500 € für Stereomikroskop:

Das derzeit genutzte Stereomikroskop für die Trichinenuntersuchung ist im November 1990 inventarisiert worden. Der Anschaffungszeitpunkt ist jedoch nicht mehr feststellbar, da dieses Mikroskop aus den Altbeständen des ehemaligen Schlachthofes Cottbus übernommen wurde. Das Gerät ist aufgrund seiner langjährigen Nutzung physisch verschlissen. Eine Wartung und Reparatur im Jahr 2005 ergab, dass eine weitere Reparatur aufgrund des Zustandes nicht mehr möglich sein wird.

Die Trichinenuntersuchung ist eine pflichtige Aufgabe im Rahmen der Fleischuntersuchung.

Daher ist ein Ersatz des verschlissenen Mikroskops zwingend notwendig.

2014

1.600 € für Tiefkühlbox (Ersatz)

In der Lebensmittelüberwachung hat der Transport amtlich entnommener Proben unter gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen zu erfolgen. Diese sind entsprechend den Qualitätsmanagementvorgaben des Landes Brandenburg durchzuführen. Für den Probentransport zwischen Entnahmeort und Labor des Fachbereiches 39 sind geeignete Behältnisse zu verwenden, die den geforderten Temperaturansprüchen gerecht werden. Bei kühlpflichtigen und gefrosteten Proben müssen dafür geeignete Transportbehälter zur Verfügung stehen.

Bei der Beprobung von Tiefkühlerzeugnissen ist in jedem Fall eine aktive Kühlung notwendig, um -18°C gewährleisten zu können. Die Kühlbox ist für den Temperaturbereich der Leichtkühlung bis Tiefkühlung einsetzbar. Um einen qualitätsgerechten Probentransport auch über mehrere Stunden gewährleisten zu können, ist die Anschaffung der Kühlbox unbedingt erforderlich. Bei Nichtbeschaffung der geplanten Kühlbox ist der Probentransport nur im deutlich eingeschränkten Umfang möglich.

2015

5.000 € für Klimagerät

In unserem Labor stehen 2 Kühlgeräte und 2 Tiefkühlgeräte. Hier müssen die Proben bis zur weiteren Untersuchung durch das Landeslabor einwandfrei gelagert werden. Eine Unterbrechung der Kühlkette hat fatale Folgen für die Untersuchungsergebnisse. Außerdem werden auch die Kühlakkus zur Probenannahme hier gelagert. Die heißen Temperaturen der Sommerperioden haben wiederholt gezeigt, dass sich die Geräte sehr hoch aufheizen und die Geräte Höchstleistungen vollbringen müssen.

1.200 € für Referenztechnik zur Kalibrierung von Temperaturmessgeräten (Set)

ASK 7832000:

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8

2012

1.000 € für transportable Tiefkühlboxen (2 x 500 €)

1.000 € Einrichtung GWG

300 € Sidebord GWG

2013

700 € Aufwertung der mater.- technischen Reserve:

Belüftete Haube:

zum Schutz der Mitarbeiter in Tötungsstrupps beim Geflügel vor Ansteckung mit dem Virus der Geflügelpest sind diese belüfteten Hauben erforderlich.

500 € Fettmessgeräte-Set:

Die Geräte werden zur Kontrolle des oxydativen Fettverderbs in Friteusen und Fettbackgeräten von Imbisseinrichtungen, Gaststätten, Kücken und Bäckereien gebraucht. Sie ermöglichen eine sofortige Feststellung von unsachgemäßer Fettbehandlung bzw. Zu langer Nutzung und lassen durch unmittelbar sichtbare Messergebnisse die sofortige Einflussnahme des Kontrollpersonals zu. Die Geräte erfüllen ihren Zweck nur, wenn sie wie Thermometer jedem Lebensmittelkontrolleur als persönliches Prüfmittel bei Kontrollen zur Verfügung stehen. Daher werden 3 zusätzliche Fettmessgeräte zur Komplettierung der Grundausrüstung nach Forderungen Qualitätsmanagement für die Lebensmittelkontrolleure dringend benötigt. Folgekosten z.B. durch Verbrauchsmittel sind nicht zu erwarten, lediglich Wartung und Eichung.

2014

500 € Aufwertung der mater.-technischen Reserve:

Schneerohr:

Zur Komplettierung der mater.-technischen Basis der Tierseuchenbekämpfung ist für Tötungsaktionen beim Geflügel ein Schneerohr erforderlich zum Einsatz des bisher vorhandenen.

500 € Fettmessgeräte-Set:

Die Geräte werden zur Kontrolle des oxydativen Fettverderbs in Friteusen und Fettbackgeräten von Imbisseinrichtungen, Gaststätten, Kücken und Bäckereien gebraucht. Sie ermöglichen eine sofortige Feststellung von unsachgemäßer Fettbehandlung bzw. Zu langer Nutzung und lassen durch unmittelbar sichtbare Messergebnisse die sofortige Einflussnahme des Kontrollpersonals zu. Die Geräte erfüllen ihren Zweck nur, wenn sie wie Thermometer jedem Lebensmittelkontrolleur als persönliches Prüfmittel bei Kontrollen zur Verfügung stehen. Daher werden 3 zusätzliche Fettmessgeräte zur Komplettierung der Grundausrüstung nach Forderungen Qualitätsmanagement für die Lebensmittelkontrolleure dringend benötigt. Folgekosten z.B. durch Verbrauchsmittel sind nicht zu erwarten, lediglich Wartung und Eichung.

500 € Trichinenmikroskop:

Anschaffung: 01.11.1990

Für die Trichinenuntersuchung bei Hausschlachtungen muss stets ein geeignetes Mikroskop mitgeführt werden. Das bisher genutzte Mikroskop ist bereits längerfristig abgeschrieben und physisch komplett verschlissen. Als Ersatz für dieses Gerät wird ein modernes transportables Mikroskop für Untersuchungen vor Ort benötigt.

2015

1.500 € für Laserthermometer

Zur zeitsparenden Messung von Temperaturen in Lebensmittelunternehmen werden im Fachbereich berührungslose Infrarot-Thermometer verwendet. Diese Geräte unterliegen neben technischen Verschleiß aufgrund der häufigen Nutzung auch einen Verschleiß durch die fortschreitende technische Entwicklung. Nach den vorliegenden Erfahrungen ist die Einsatztauglichkeit der Messgeräte daher zeitlich begrenzt, da durch fortschreitenden Verschleiß die Messergebnisse verfälscht werden. Zur Sicherstellung einer korrekten Messwerterfassung ist daher für verschlissene Messtechnik moderner Ersatz nach dem Stand der Technik zu beschaffen.

Die Datenlogger zur Aufzeichnung der Temperaturen des Probentransportes und der Probenaufbewahrung im Fachbereich sind aufgrund von technischem Verschleiß nur begrenzt einsetzbar. Bei den regelmäßig durchzuführenden Kalibrierungen ist davon auszugehen, dass Aussonderungen notwendig werden. Da Reparaturen bauartbedingt zu Kosten führen, die den Anschaffungswert übersteigen, ist die Beschaffung von Ersatz erforderlich.

500 € für PH-Tester

Für die Überwachung bestimmter Lebensmittelunternehmen ist bei Kontrollen die Prüfung von Rohstoffen und Fertigwaren erforderlich. Daher sind im QM-Dokument LM-06-TAB-001 auch pH-Messgeräte bei der Grundausrüstung des Kontrollpersonals genannt.

Bisher steht dem Fachbereich kein solches Gerät zur Verfügung.

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

Es soll während der Kontrollen zu schnellen Entscheidungen über Reife- oder Verderbzustand von Waren beitrage. Damit werden zeit- und kostenintensive Untersuchungen im Landeslabor Brandenburg teilweise unnötig und eine eventuell notwendige Sperre der Waren in den Betrieben bis zu Vorlage der extern ermittelten Ergebnisse vermieden.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Verantwortl.

Herr Manfred Geißler

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 997		Allg. Ordnung und Sicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	700	700	700	700	700

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Allg. Bürgerservice					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.904,80	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.904,80	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904,80	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	252.025,55	214.800	214.000	246.100	246.000	176.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	8.900	2.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	164.562,81	155.200	179.500	223.500	221.600	166.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.160,24	5.900	6.600	8.100	8.000	5.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	34.532,33	33.000	37.700	45.800	45.500	32.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	52.156,68	26.000	10.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-15.300	-26.000	-23.800	-24.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-8.900	-1.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.457,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.844,03	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.584,77	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400	-4.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.584,77	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400	-4.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	800	600	800	300
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	800	600	800	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,34	1.300	3.100	2.600	3.300	2.000
	10000 5411200 Reisekosten	11,60	100	1.900	1.400	2.100	800
	10000 5431001 Bürobedarf	84,04	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	784,70	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.621,12	211.800	213.100	244.500	245.700	174.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-238.716,32	-211.800	-213.100	-244.500	-245.700	-174.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-238.716,32	-211.800	-213.100	-244.500	-245.700	-174.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Allg. Bürgerservice					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-238.716,32	-211.800	-213.100	-244.500	-245.700	-174.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-238.716,32	-211.800	-213.100	-244.500	-245.700	-174.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.185,40	15.900	-14.600	-36.100	-42.400	-35.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	52.156,68	26.000	10.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-15.300	-26.000	-23.800	-24.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-8.900	-1.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.457,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.844,03	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.584,77	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400	-4.300

Erläuterungen

10000 5261200 Ausbildungsseminare für Nachfolger für Standesamtsaufsichts-
behörde

10000 5411200 Reisekosten für Weiterbildung

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.802,42	566.900	579.900	604.100	606.100	671.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	58.992,47	66.900	66.900	66.900	64.800	64.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	284.517,30	292.400	314.000	340.000	368.400	433.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	201.292,65	207.600	199.000	197.200	172.900	172.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.739,56	35.200	40.200	35.200	35.200	35.200
	10000 4321048 Benutzungsgebühren Hilfeleist.	66.165,56	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands	16.574,00	3.100	8.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.732,26	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	29.080,19	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	538,72	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	113,35	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.574,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	19.142,57	0	0	0	0	0
	10000 4483200 Erstattg.Zweckverb.privatr.For	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	431,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.293,75	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	15.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.793,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.142,04	643.700	661.700	680.900	682.900	747.900
11.	Personalaufwendungen	7.314.873,83	6.176.500	6.529.400	6.777.500	6.825.200	6.923.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.813.384,40	3.712.300	3.737.400	3.822.000	3.772.500	3.774.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	133.618,30	133.800	278.900	292.900	293.700	294.700
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.292.430,00	1.331.900	1.457.100	1.471.200	1.496.300	1.516.900
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	0	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	0	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.798,17	4.300	9.500	9.700	9.900	10.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	6.795,35	40.200	63.900	65.200	65.600	65.700
	10000 5041100 Beihilfen u.Unterstützungsleis	127.637,40	149.600	151.400	151.400	151.400	151.400
	10000 5041900 Son.Beihilfen/UL so.Beschäft.	814,53	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschäft.	1.671.017,70	674.200	717.300	823.500	864.700	907.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	-169.738,00	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschäft.	450.083,00	410.700	394.400	422.100	451.600	483.200
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	-11.088,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	36.438,02	36.400	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-38.317,04	-38.300	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.766,28	830.000	897.400	860.800	748.700	748.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	37.480,07	55.900	112.600	90.600	90.600	90.600
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	276.606,50	111.500	0	0	0	0
	10000 5211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	0,00	35.000	70.000	115.000	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	357,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	20.508,01	25.300	25.300	28.500	28.500	28.500
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung v Geräten	351,41	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.682,72	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	88.283,60	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	10000 5241200 Reinigung	15.279,93	21.000	23.500	21.000	21.000	21.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.321,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicher.	6.225,80	400	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5241500 Energie	85.984,94	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	877,03	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	31.962,53	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	54.392,54	69.000	72.000	69.000	69.000	69.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	90.831,67	92.500	123.900	92.500	92.500	92.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 5251900 sonstige Kosten	716,70	5.500	700	700	700	700
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	7.241,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	36.266,81	76.000	70.800	70.800	70.800	70.800
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	149,17	300	300	300	300	300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	6.250,00	5.800	8.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271120 Impfungen	311,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegens	21.350,69	23.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5281002 Lebensmittel	2.018,62	2.600	10.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schäd.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	55.383,75	15.500	32.700	18.800	21.700	21.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	42.427,45	48.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.504,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	654.600,21	663.300	667.000	656.500	631.800	725.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	1.408,96	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	334.639,95	343.000	345.400	349.900	333.400	337.100
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	304.529,73	285.200	255.800	219.700	184.600	184.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	10.270,36	32.000	57.500	79.000	102.200	187.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.002,93	3.100	5.900	7.900	11.600	16.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.641,88	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.106,40	0	2.400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.861,74	138.100	152.500	151.900	151.900	151.900
	10000 5411200 Reisekosten	13.836,69	2.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5431001 Bürobedarf	3.472,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431002 Vordrucke	52,77	700	2.700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	3,20	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.191,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	15.118,26	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.138,21	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	46.406,94	21.700	23.300	23.300	23.300	23.300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	71,12	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	63.108,12	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5471000 Aufw.aus Vermögensverä. ordent	2,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.196,42	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.264,23	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-1.300	-1.400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.017.102,06	7.807.900	8.246.300	8.446.700	8.357.600	8.550.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.319.960,02	-7.164.200	-7.584.600	-7.765.800	-7.674.700	-7.802.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.319.960,02	-7.164.200	-7.584.600	-7.765.800	-7.674.700	-7.802.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.319.960,02	-7.164.200	-7.584.600	-7.765.800	-7.674.700	-7.802.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.608,30	115.400	159.900	159.900	159.900	159.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	136.608,30	115.400	159.900	159.900	159.900	159.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.456.568,32	-7.279.600	-7.744.500	-7.925.700	-7.834.600	-7.962.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	544.802,42	566.900	579.900	604.100	606.100	671.100
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	58.992,47	66.900	66.900	66.900	64.800	64.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	284.517,30	292.400	314.000	340.000	368.400	433.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	201.292,65	207.600	199.000	197.200	172.900	172.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.730.868,42	1.581.800	1.656.700	1.781.500	1.827.500	1.996.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	1.671.017,70	674.200	717.300	823.500	864.700	907.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	-169.738,00	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	450.083,00	410.700	394.400	422.100	451.600	483.200
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	-11.088,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	36.438,02	36.400	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-38.317,04	-38.300	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.264,23	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-1.300	-1.400	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	1.408,96	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	334.639,95	343.000	345.400	349.900	333.400	337.100
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	304.529,73	285.200	255.800	219.700	184.600	184.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	10.270,36	32.000	57.500	79.000	102.200	187.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.002,93	3.100	5.900	7.900	11.600	16.600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.641,88	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.106,40	0	2.400	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	136.608,30	115.400	159.900	159.900	159.900	159.900

Erläuterungen

- 10000 4321048 Kostenersatz für technische Hilfeleistung,Sicherheitswache,
- 10000 4321049 Kostenersatz Vorbeugender Brandschutz,Beratung,Feuerwerk
- 10000 4411001 Konzessionen für Brandmeldeanlage Fa. Ahlbrand,Vertrag 02 Germany-Wache 2,Miete Deutsche Funkturm GmbH, Miete Wohnungen Gerätehäuser Sachsendorf 2 x, Madlow 1 x und Dissenchen 1 x
- 10000 4483200 Unfallfürsorge
- 10000 5211300 Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches37 Gebäudewerterhaltung für Wache 1 und 2 sowie alle Gerätehäuser der FFw Schwerpunkt Wache 1 Erneuerung der Alarmdurchsage (ELA) und und Sonnenschutzmaßnahmen sowie Anpassung der Wartungsverträge
- 10000 5211901 Wache 2 Umstellung auf Fernwärme und Rückbau der Ölheizung, Keller verfüllen, Hofdecke erneuern
- 10000 5221900 Unetrhaltung Löscheinrichtung/Feuerlöschteiche
- 10000 5222100 feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate,Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Sieda Dienstplan-Anteil Fw, Ersatzakku f. Funkgeräte, Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222900	Unterhaltung von Einsatzdokumentenschränke für Feuerweh- einsatzpläne
10000 5231100	Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg
10000 5231200	Vertrag AIR Products/Sauerstoffflaschen, Papiecontainer, Kopiertechnik
10000 5241100	Fernwärme Wache 1, Heizöl Wache 2 und Freiwillige Feuer- wehren
10000 5241200	Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2 2.500,00 € für Deutsche Meisterschaften (DM) Feuerwehrsport
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für Freiwillige Feuerwehr
10000 5241400	Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
10000 5241500	Energie Feuerwache 1 und 2 sowie für Freiwillige Feuerwehren
10000 5241600	Miete für 2 Behälter (Problemmüll),Entsorgung Ölbindemittel für Feuerwachen 1 u. 2 sowie für die Freiwilligen Wehren 1.000,00 € Kosten für DM Feuerwehrsport
10000 5241700	Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie Frei- willige wehren, Löschwasservertrag mit LWG
10000 5251100	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr 3.000,00 € Kosten für DM Feuerwehrsport
10000 5251200	Unterhaltung u. Reparatur Fahrzeuge der Feuerwehr
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg, Trocken-u. Glattwäsche
10000 5261200	Aus-und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst,Sonderlehr- gänge Atemschutz, Rettungssanitäter, Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz, Seminare und Lehrgänge FFW für Maschinisten (Fahrerlaubnis) und Atemschutz
10000 5271101	Atemschutz-Spezialreiniger
10000 5271104	Aufwandsentschädigung für 16 Freiwillige Wehren/Ehrungen aus besonderem Anlass, Jubiläen der Wehren, Medaille für 30-, 40- und 50 Jahre, Nachrufe 2.000,00 € Kosten Feuerwehrsport
10000 5271109	Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung
10000 5271111	Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfall- training
10000 5271115	Jugendfeuerwehr- AG
10000 5271120	Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5272000	Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände- Überjacke und Überhose sowie Masken für Atemschutz
10000 5281002	Verpflegung bei Brandeinsätzen, techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze 8.000,00 € Kosten DM Feuerwehrsport
10000 5281003	Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2
10000 5281005	Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1.Hilfe-Kästen
10000 5281006	Löschmittel(Schaum), Atemschutznotfalltraining, Ersatzteile/ Zubehör für Atemschutztechnik, Prüfröhrchen zur Messung von gef.Stoffen, Ersatzteile/Zubehör Nachrichtentechnik, Batterien, Kleinmaterial
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband(pro Mitgl.x10, -€), AGBF(20,45€), Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (32.100,00 €)
10000 5291900	Kosten für Schneeberäumung nach Hilfeleistg. Fw durch dritte
10000 5411200	Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung
10000 5431002	Feuerwehrprüfkarten, FW-Ausweise f. Mitglieder der FFw, 2000,00 € für DM Feuerwehrsport
10000 5431004	Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut, Zeitschrift 2 x Brandschutz, 1 x Lauffeuer
10000 5431005	Post- und Telekommunikationsrechnungen
10000 5431006	GEZ - 3.900 € und 500 € Kabel Deutschland
10000 5431008	Entgeldfortzahlung FFw für Einsätze, Ausbildung, Tauglichkeitsuntersuchung, Untersuchung Fahrerlaubnis LKW sowie Auslage für Verlängerung, Honorar Kreisausbilder, Arztkosten für Tauglichkeitsuntersuchung FF neu (10.000,00 €)
10000 5431990	Dienst-u.Schutzbekleidung, Löschgeräte/Rettungsgeräte, Verteiler, wasserführende Amaturen, Anschlagmittel, Schlauchbrücke

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 126 Brandschutz 012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	335.700	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	335.700	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	15.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr.	15.500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	0	335.700	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375,65	235.000	335.000	0	225.000	500.000	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.375,65	235.000	335.000	0	225.000	500.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.326,86	158.400	596.000	0	214.500	517.600	714.400
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	78.382,60	150.500	582.000	0	204.500	499.100	689.600
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	3.944,26	7.900	14.000	0	10.000	18.500	24.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.702,51	393.400	931.000	0	439.500	1.017.600	714.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.202,51	-393.400	-595.300	0	-439.500	-1.017.600	-714.400

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601001 Feuerwehr - Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.326,86 71.500	104.400	79.500	350.100	191.400	1.219.300	1.955.200
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	78.382,60 65.000	94.400	72.000	341.600	188.600	1.191.300	1.898.400
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	3.944,26 6.500	10.000	7.500	8.500	2.800	28.000	56.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.326,86 71.500	104.400	79.500	350.100	191.400	1.219.300	1.955.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.326,86 -71.500	-104.400	-79.500	-350.100	-191.400	-1.219.300	-1.955.200

ASK 7831000:

2012	92,0 T€	Atenschutzüberwachung
	2,4 T€	Tauchpumpen
2013	57,0 T€	Atenschutztechnik-Anzüge
	15,0 T€	Brandsimulationsanlage
2014	268,6 T€	Einführung Digitalfunk
	25,5 T€	Hydraulisches Rettungsgerät
	7,5 T€	Motorkettensägen
	30,0 T€	Atenschutzüberwachung
	10,0 T€	Einsatzschnellunterkunft
2015	90,0 T€	Atenschutzüberwachung
	62,0 T€	Hydraulisches Rettungsgerät
	5,0 T€	Motorkettensägen
	2,6 T€	Tauchpumpen
	6,0 T€	Rasentraktor
	2,5 T€	Umwelt- und Schmutzpumpe
	1,5 T€	Beleuchtungssatz
	15,0 T€	Strahlenschutzmessgeräte
	4,0 T€	Thermopresse

ASK 7832000:

2012	10,0 T€	Techn. Ausrüstung
2013	7,5 T€	Techn. Ausrüstung
2014	8,5 T€	Techn. Ausrüstung
2015	2,8 T€	Techn. Ausrüstung

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12601002 Feuerwehr - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 21.900	9.000	5.000	17.500	33.000	280.600	345.100
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 20.500	5.000	2.500	7.500	11.000	262.200	288.200
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 1.400	4.000	2.500	10.000	22.000	18.400	56.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 21.900	9.000	5.000	17.500	33.000	280.600	345.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -21.900	-9.000	-5.000	-17.500	-33.000	-280.600	-345.100

ASK 7831000:

2012 5,0 T€ Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Elipsentrainer, Laufband)

2013 2,5 T€ Ersatzbeschaffung von technischem Mobilar (Elektroherd, Gefrierschrank)

2014 7,5 T€ Ersatzbeschaffung von technischem Mobilar und Sportgeräten (Elipsentrainer, Laufband, 2 Kühlschränke)

2015 11,0 T€ Mobilar für die Ortswehr Kahren und Gallinchen, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

ASK 7832000:

2012 4,0 T€ Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und Mobilar

2013 2,5 T€ Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und Mobilar

2014 10,0 T€ Ersatzbeschaffung von Mobilar für die Aufenthaltsräume/Bürobestuhlung

2015 22,0 T€ Mobilar für die Ortswehren Kahren und Gallinchen

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	335.700	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	335.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.500,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	15.500,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00 0	335.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 65.000	482.600	130.000	150.000	490.000	5.162.300	6.472.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 65.000	482.600	130.000	150.000	490.000	5.162.300	6.472.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 65.000	482.600	130.000	150.000	490.000	5.162.300	6.472.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.500,00 -65.000	-146.900	-130.000	-150.000	-490.000	-5.162.300	-6.472.500

ASK 6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid (Zwb. 3/12) vom 19.03.2012 des Ministeriums des Innern zur Ausstattung der Stützpunktfeuerwehren (hier: Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges DLK 23/12) in Höhe von 335.628,50 €, Fördersatz 80 %

ASK 7831000:

2012

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter aus dem Jahr 1996,

Ein Fördermittelantrag ist am 18.04.2011 beim Ministerium des Innern des Landes Brandenburg gestellt worden.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides (Zwb. 3/12) vom 19.03.2012 des Ministeriums des Innern zur Ausstattung der Stützpunktfeuerwehren (hier: Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges DLK 23/12) in Höhe von 335.628,50 €

Ankauf eines KTW CB-2222 zur weiteren Nutzung durch die Berufsfeuerwehr Cottbus in Höhe von 2,4 T€

2013 130,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser und Allrad für den Löschzug Süd Ortswehr Groß Gaglow

2014 150,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für den Löschzug Süd Ortswehr Madlow

Diese Mittel sind Eigenmittel zur Beantragung von Fördermitteln im Rahmen Stützpunktfeuerwehren.

2015 490,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges für die Ortswehr

Gallinchen in Höhe von 350,0 T€

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens in Höhe von 140,0 T€

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12601009 FFw Branitz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00 0	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12601010 FFw Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375,65 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.375,65 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,65 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.375,65 0	0	0	0	0	0	0

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601011 FFW - Baumaßnahmen

10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601015 FFW - Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 200.000	190.000	0	0	0	200.000	390.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 200.000	190.000	0	0	0	200.000	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 200.000	190.000	0	0	0	200.000	390.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -200.000	-190.000	0	0	0	-200.000	-390.000

ASK 7851000:

Anbau/Neubau eines Gerätehauses an das bestehende Bürgerzentrum

Planung und Realisierung 2011/2012

Inhalt:

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

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601016 FFW - Gallinchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 35.000	145.000	145.000	0	0	35.000	325.000
10000 7851000Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 35.000	145.000	145.000	0	0	35.000	325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000	145.000	145.000	0	0	35.000	325.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -35.000	-145.000	-145.000	0	0	-35.000	-325.000

ASK 7851000:

Komplettsanierung und Umbau der Feuerwehr

Beginn der Planung 2011

Realisierung 2012/2013

Inhalt:

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

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601017 FFW - Dissenchen/Schlichow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	500.000	0	0	580.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	500.000	0	0	580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	80.000	500.000	0	0	580.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-80.000	-500.000	0	0	-580.000

Variante 1:

Zusammenlegung der Ortswehr Dissenchen und der Löschgruppe Schlichow;

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

Inhalt:

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

Variante 2:

Zusammenlegung der Ortswehr Dissenchen und der Löschgruppe Schlichow;

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

Inhalt:

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

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

Personalaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 37
- Haushaltsbearbeitung
- Sekretariat
- Allgemeine Verwaltung/ technische Sicherstellung

Grundlage

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

Verantwortl.

Herr Bernd Brodowski

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 999		Allg.Feuerwehrverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	356.946,95	360.500	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	111.984,15	113.800	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	125.249,83	151.800	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	42.500,00	42.800	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.352,14	4.900	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	43.064,75	29.600	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.159,99	1.800	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	18.095,09	9.100	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	7.541,00	6.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9.588,29	9.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.588,29	-9.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.944,00	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	3.944,00	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	5.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	707,40	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	107,40	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.598,35	360.500	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-366.598,35	-360.500	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-366.598,35	-360.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 999		Allg.Feuerwehrverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-366.598,35	-360.500	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-366.598,35	-360.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.580,09	15.800	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	18.095,09	9.100	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	7.541,00	6.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9.588,29	9.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.588,29	-9.600	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	3.944,00	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	5.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 126 Brandschutz 012 126 999 Allg.Feuerwehrverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	584,15	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	584,15	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,15	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-584,15	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 999 Allg.Feuerwehrverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12699901 Allgemeine Feuerwehrverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	584,15 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	584,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,15 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-584,15 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung Notfallrettung (bedarfsgerecht und flächendeckend): - Einsätze von Rettungstransportwagen zur Versorgung von Kranken und Verletzten Notfallpatienten), die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten - Einsätze der Notärzte mit Notarzteinsatzfahrzeug für Notfallpatienten - Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV) Krankentransport: - Einsätze von Krankentransportwagen für hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung bedürfen
Grundlage Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz- BbgRettG vom 14.07.2008
Verantwortl. Herr Ingolf Zellmann
Org.-Einheit zust. : F 3700 Feuerwehr bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.052,54	145.000	150.200	146.900	136.900	163.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	118.001,84	102.000	107.200	103.900	96.700	123.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	43.050,70	43.000	43.000	43.000	40.200	40.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680.807,34	4.121.800	4.128.200	4.121.800	4.121.800	4.121.800
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW	1.363.776,99	1.460.200	2.377.500	2.403.200	2.403.200	2.403.200
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	195.446,08	238.600	251.400	238.600	238.600	238.600
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	455.314,54	411.000	1.496.300	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	1.665.929,09	2.012.000	3.000	0	0	0
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	340,64	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	950,36	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	950,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,77	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	2.053,77	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.875,59	0	2.400	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	0	2.400	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	26.875,59	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871.739,60	4.275.600	4.289.600	4.277.500	4.267.500	4.293.800
11.	Personalaufwendungen	1.421.643,66	1.561.800	2.345.100	2.431.600	2.450.200	2.483.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	905.975,79	886.500	888.200	926.900	911.700	908.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	8.100	0	0	0	18.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	81.850,15	77.700	705.100	738.500	749.700	756.700
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	303.270,00	316.700	320.200	323.400	327.000	331.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.234,75	3.000	22.500	23.500	23.800	24.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	19.051,49	18.000	141.500	147.800	150.300	151.400
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	19.752,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	67.574,13	136.600	143.400	193.900	203.700	213.800
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	-16.078,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	31.379,00	90.400	85.400	91.400	97.800	104.600
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	-1.872,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	28.633,53	28.700	26.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-21.127,94	-10.700	-2.400	-28.700	-28.700	-26.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-8.100	0	0	0	-14.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.821,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.821,83	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.934,14	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.934,14	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.123,70	290.500	285.400	290.400	290.400	290.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.630,21	13.500	8.000	8.500	8.500	8.500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	27.758,98	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.235,04	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5232100 Leasing	5.711,26	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	10.099,77	12.700	10.100	12.700	12.700	12.700
	10000 5241200 Reinigung	2.946,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	85,77	300	200	300	300	300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	1.966,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241500 Energie	15.515,84	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	754,18	800	800	800	800	800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	4.107,65	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	41.777,03	46.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	35.996,53	35.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	14.581,83	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 5251900 sonstige Kosten	2.189,85	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	7.358,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	10.684,20	12.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271120 Impfungen	1.975,86	3.800	2.000	3.800	3.800	3.800
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	82,71	0	0	0	0	0
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	67.290,49	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	375,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	208.464,46	176.100	181.200	177.400	156.600	182.900
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgeg	4.620,82	8.500	5.500	900	100	100
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	43.050,70	43.000	43.000	43.000	40.200	40.200
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	114.960,89	99.300	105.600	107.600	88.300	106.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	26.750,46	23.600	24.000	21.400	22.300	28.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	932,92	1.700	3.100	4.500	5.700	8.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	18.148,67	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922.633,95	2.010.000	1.241.200	1.241.900	1.241.900	1.244.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.421,30	600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.238,81	1.900	1.500	1.900	1.900	1.900
	10000 5431002 Vordrucke	4.173,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	352,37	700	600	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.493,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	570,24	700	700	700	700	700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	180,70	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	99.844,40	118.900	96.900	96.900	96.900	96.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	17.549,69	18.700	18.900	18.700	18.700	18.700
	10000 5441001 Versicherung	2.319,51	2.200	1.800	2.200	2.200	2.200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	324.124,20	345.100	345.100	345.100	345.100	345.100
	10000 5455000 Erstattg.verb.Untern.,Beteilig.	726.333,00	717.600	758.000	758.000	758.000	758.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5458000 Erstattg.an übrige Bereiche	790.537,49	813.100	23.000	0	0	2.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	945,01	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	-55.449,38	-22.600	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-23.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.799.931,63	4.028.700	4.046.400	4.134.800	4.132.600	4.194.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	71.807,97	246.900	243.200	142.700	134.900	99.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	71.807,97	246.900	243.200	142.700	134.900	99.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	71.807,97	246.900	243.200	142.700	134.900	99.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.876,99	96.600	108.300	108.300	108.300	108.300
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	116.876,99	96.600	108.300	108.300	108.300	108.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.069,02	150.300	134.900	34.400	26.600	-9.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	161.052,54	145.000	150.200	146.900	136.900	163.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	118.001,84	102.000	107.200	103.900	96.700	123.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	43.050,70	43.000	43.000	43.000	40.200	40.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345.466,65	456.200	491.600	514.700	510.100	542.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	67.574,13	136.600	143.400	193.900	203.700	213.800
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	-16.078,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	31.379,00	90.400	85.400	91.400	97.800	104.600
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	-1.872,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	28.633,53	28.700	26.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-21.127,94	-10.700	-2.400	-28.700	-28.700	-26.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-8.100	0	0	0	-14.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.821,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-4.821,83	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.934,14	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	-55.449,38	-22.600	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-23.000	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgeg	4.620,82	8.500	5.500	900	100	100
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	43.050,70	43.000	43.000	43.000	40.200	40.200
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	114.960,89	99.300	105.600	107.600	88.300	106.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5711800	Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	26.750,46	23.600	24.000	21.400	22.300	28.300
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	932,92	1.700	3.100	4.500	5.700	8.000
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	18.148,67	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw. aus internen Leistungsab.	116.876,99	96.600	108.300	108.300	108.300	108.300

Erläuterungen

10000 4321041	Benutzungsgebühren für Einsätze lt. Satzung
10000 4321042	Benutzungsgebühren für Einsätze lt. Satzung
10000 4321044	Benutzungsgebühren für Einsätze lt. Satzung
10000 4321045	Durch Umstellung der Gebührenabrechnung erfolgt die Erstellung der Gebührenbescheide nur noch getrennt nach RTW und NEF (4321041 und 4321044).
10000 4483100	Unfallfürsorge - Beihilfe
10000 5211300	Reparatur und Instandhaltung, Wartungsaufwand Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5222100	Funkanlagen, med.-techn. Geräte, EDV-Anlagen, sonstige
10000 5231200	PC- und Kopiertechnik
10000 5241100	Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5241200	Gebäudereinigung Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5241300	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5241400	Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5241500	Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5241600	Medizinische Abfälle
10000 5241700	Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5251100	Rettungsfahrzeuge
10000 5251200	Rettungsfahrzeuge
10000 5251300	Rettungsfahrzeuge
10000 5251900	Desinfektion Rettungsfahrzeuge
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung von Dienst- u. Schutzbekleidung, Trocken- und Glättwäsche lt. Vertrag Wäscherei Spremberg
10000 5261200	Ausbildung Rettungsassistent, Weiterbildung Rettungsdienstpersonal lt. Gesetz
10000 5271120	Hepatitis-B-Impfung, Gripeschutzimpfung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5281005	Medikamente, med. Verbrauchsmaterial für Rettungsdienst-einsätze
10000 5281006	Batterien für med. Geräte
10000 5431002	Einsatzprotokolle für Einsätze im Rettungsdienst
10000 5431005	Postgeb., Datenleitung, Telefongeb., Mobilfunk
10000 5431007	Gebührensatzung Rettungsdienst, Ausschreibungen
10000 5431008	Honorar ärztl.Leiter Rettungsdienst, Dienste Leitende Notärzte CTK, Notfallseelsorge
10000 5431990	med.-techn. Ausrüstung, Dienst- und Schutzbekleidung, Arbeitsmittel, Raum- und Wirtschaftsausstattung
10000 5441001	Mitarbeiter im Rettungsdienst
10000 5452000	Erstattung anteil. Kosten Leitstelle Lausitz
10000 5455000	Notarztdienste durch CTK lt. Vertrag

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 127 Rettungsdienst 012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	0,00	0	2.400	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.123,64	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	4.123,64	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.664,60	177.300	259.800	0	257.500	231.800	262.300
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr. Sachanl.verm.	0,00	172.900	252.800	0	250.500	225.800	251.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.664,60	4.400	7.000	0	7.000	6.000	11.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.788,24	177.300	259.800	0	257.500	231.800	262.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.788,24	-177.300	-257.400	0	-257.500	-231.800	-262.300

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701001 RD-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.123,64 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	4.123,64 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.664,60 24.300	36.800	16.500	48.800	78.000	544.800	724.900
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 19.900	31.800	10.500	43.800	68.000	536.000	690.100
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.664,60 4.400	5.000	6.000	5.000	10.000	8.800	34.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.788,24 24.300	36.800	16.500	48.800	78.000	544.800	724.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.788,24 -24.300	-36.800	-16.500	-48.800	-78.000	-544.800	-724.900

ASK 7831000:

2012 Beschaffung von medizin-technischer Ausrüstung:

8,0 T€ Beatmungsgerät

1,6 T€ Absaugpumpe

Beschaffung EDV-Technik:

22,2 T€ Tablet-PC für Rettungsfahrzeuge (RTW)

2013 Beschaffung von medizin-technischer Ausrüstung:

8,0 T€ Beatmungsgerät

2,5 T€ Spritzenpumpe (Perfusor)

2014 Beschaffung von medizin-technischer Ausrüstung:

1,6 T€ Absaugpumpe

8,0 T€ Fahrtage

Beschaffung Funktechnik:

34,2 T€ Einführung Digitalfunk

2015 Beschaffung von medizin-technischer Ausrüstung:

2,5 T€ Spritzenpumpe (Perfusor)

13,0 T€ Beatmungsgerät

8,0 T€ Fahrtrage für Inkubator

23,5 T€ Defibrillator und EKG

14,0 T€ Autopulse mit Ladestation

Lehrmittel:

6,0 T€ Reanimationsmodell Baby

1,0 T€ Intubationskopf

ASK 7832000:

2012 Beschaffung von medizinisch-technischer Ausrüstung:

1,8 T€ 3 Notfallkoffer Erwachsene

0,3 T€ 1 Notfallkoffer Kinder

0,6 T€ 3 Druckminderer

0,6 T€ 2 Laryngoskope

0,9 T€ 3 Combibag

0,8 T€ 1 Tragenauflage

2013 Beschaffung von medizinisch-technischer Ausrüstung:

1,2 T€ 2 Notfallkoffer Erwachsene

0,8 T€ 1 Tragenauflage

0,8 T€ 4 Druckminderer

0,6 T€ 2 Laryngoskope

0,9 T€ 3 Combibag

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

0,6 T€ 1 Vakuummatratze

1,1 T€ 4 Rettungstücher

2014 Beschaffung von medizinisch-technischer Ausrüstung:

0,6 T€ 1 Notfallkoffer Erwachsene

1,0 T€ 5 Druckminderer

0,6 T€ 2 Laryngoskop

0,9 T€ 3 Combibag

0,35 T€ 1 Rettungsbrett

0,35 T€ 1 Rettungskorsett

0,6 T€ 1 Tasche für Autopulse

Ersatzbeschaffung Funktechnik:

0,6 T€ 2 Alarmrufempfänger

2015 Beschaffung von medizinisch-technischer Ausrüstung:

2,4 T€ 2 Intraossär-Bohrer

1,0 T€ 3 Beatmungsbeutel für Erwachsene/Kinder

1,2 T€ 2 Notfallkoffer Erwachsene

0,4 T€ 1 Notfallkoffer Kinder

0,8 T€ 2 Laryngoskope

1,1 T€ 4 Rettungstücher

0,6 T€ 3 Druckminderer

0,6 T€ 1 Tasche für Autopulse

0,7 T€ 2 Taschen für LP 15

0,9 T€ 1 Tragenaufgabe

0,3 T€ 1 manuelle Absaugpumpe

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12701002 RD-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 3.000	2.000	1.000	3.000	4.300	34.700	45.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 3.000	0	0	2.000	3.000	30.300	35.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	2.000	1.000	1.000	1.300	4.400	9.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000	2.000	1.000	3.000	4.300	34.700	45.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.000	-2.000	-1.000	-3.000	-4.300	-34.700	-45.000

ASK 7831000:

2014 2,0 T€ Desinfektionseinheit (Schrank mit Desinfektionswanne für medizinische Instrumente)

2015 3,0 T€ Medikamentenschrank (Funktionsraum)

ASK 7832000:

2012 Ersatzbeschaffung Ausstattung Wache 1, Dresdener Str.:

0,4 T€ 1 Medikamentenkühlschrank

1,0 T€ 3 Schreibtischsessel

0,6 T€ 1 Fernsehgerät

2013 Ersatzbeschaffung Ausstattung Wache 2, E.-Haase-Str.:

0,6 T€ 2 Schreibtischsessel

0,4 T€ 1 Medikamentenkühlschrank

2014 Ersatzbeschaffung Ausstattung Wache 1, Dresdener Str.:

1,0 T€ 3 Schreibtischsessel

2015 Ersatzbeschaffung Ausstattung Wache 1, Dresdener Str.:

0,3 T€ 2 Stühle

1,0 T€ 2 Umkleideschränke

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	2.400	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	0,00 0	2.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 150.000	221.000	240.000	180.000	180.000	2.354.700	3.175.700
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 150.000	221.000	240.000	180.000	180.000	2.354.700	3.175.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 150.000	221.000	240.000	180.000	180.000	2.354.700	3.175.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -150.000	-218.600	-240.000	-180.000	-180.000	-2.354.700	-3.175.700

ASK 6831000

Übergabe eines Krankentransportwagens mit Kennzeichen CB - 2222 (Anschaffungsjahr 2001) zur weiteren Nutzung durch die Berufsfeuerwehr (siehe Auftrag Feuerwehr - Fahrzeuge I 12601003/7831000)

ASK 7831000:

2012 221,0 T€ Mehrzweckfahrzeug (RTW/Schwerlast-RTW/KTW)

2013 180,0 T€ Mehrzweckfahrzeug (RTW/KTW)

60,0 T€ Führungsfahrzeug für die organisatorische Einsatzleitung und
den leitenden Notarzt bei Großschadenslagen/Katastrophen

2014 180,0 T€ 2 Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)

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

Beschreibung

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

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

Aufgaben:

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Herr Ingolf Zellmann

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.241,60	130.200	154.400	87.100	86.800	94.400
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	26.131,60	69.900	84.100	10.200	2.200	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	30.339,59	14.200	9.300	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	37.056,05	30.400	45.300	61.200	69.700	79.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	15.714,36	15.700	15.700	15.700	14.900	14.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.488,72	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	46.488,72	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715,72	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.715,72	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716.407,73	3.104.400	3.111.500	3.104.400	3.104.400	3.104.400
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	7.100	0	0	0
	10000 4482100 Erstattg. Gemeinden/GV sonst.ö	2.716.407,73	3.104.400	3.104.400	3.104.400	3.104.400	3.104.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.358,17	0	12.600	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	4.165,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.193,17	0	12.600	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893.211,94	3.281.100	3.325.000	3.238.000	3.237.700	3.245.300
11.	Personalaufwendungen	2.832.675,83	2.697.400	2.735.500	2.781.100	2.781.600	2.824.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	559.007,97	539.300	664.000	672.900	662.400	669.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	39.600	62.300	36.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.356.918,42	1.439.400	1.450.200	1.494.700	1.466.500	1.410.100
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	202.000,00	192.400	205.800	207.900	210.300	213.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	45.248,80	47.000	50.600	52.000	51.000	48.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	269.755,76	290.300	301.100	308.400	300.300	283.100
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	8.686,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	230.370,68	97.100	101.900	135.100	141.900	149.000
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	-18.192,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	105.610,00	63.600	60.100	64.300	68.800	73.600
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	-1.440,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	142.345,41	110.400	42.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-67.635,54	-90.300	-148.100	-162.400	-117.100	-39.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-300	-39.600	-73.000	-28.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	56.861,74	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-56.861,74	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-43.025,05	-42.700	-40.100	-33.800	-24.900	-8.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-43.025,05	-42.700	-40.100	-33.800	-24.900	-8.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.739,30	246.100	250.500	248.600	248.600	248.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.542,93	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	51.270,90	50.500	57.600	50.500	50.500	50.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.201,27	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5232100 Leasing	84.402,76	93.500	90.400	90.400	90.400	90.400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	5.429,68	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241200 Reinigung	1.798,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	58,87	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versich.	2.497,09	700	2.500	700	700	700
	10000 5241500 Energie	17.889,50	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	35,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	1.716,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	89,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	2.744,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	596,20	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	27.458,03	39.000	35.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	118,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271120 Impfungen	431,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegens	1.969,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5281002 Lebensmittel	487,94	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	153.903,38	77.600	87.600	93.000	95.400	112.800
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	10.151,62	16.300	15.800	10.700	500	500
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	15.714,36	15.700	15.700	15.700	14.900	14.900
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	84.100,71	18.800	13.300	4.200	3.200	3.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	40.408,49	22.800	38.200	57.200	70.600	87.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	3.528,20	4.000	4.600	5.200	6.200	7.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.055,61	48.900	197.400	123.500	115.500	113.300
	10000 5411200 Reisekosten	1.999,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431001 Bürobedarf	773,48	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	13,20	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.658,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	101.522,42	80.800	178.900	85.000	85.000	85.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	69.900	25.300	12.700	4.700	2.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	12.014,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5441001 Versicherung	1.661,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	833,00	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	30.949,99	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	-140.083,92	-126.800	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	714,00	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-800	-32.600	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.166.349,07	3.027.300	3.230.900	3.212.400	3.216.200	3.291.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-273.137,13	253.800	94.100	25.600	21.500	-45.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-273.137,13	253.800	94.100	25.600	21.500	-45.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-273.137,13	253.800	94.100	25.600	21.500	-45.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.166,30	53.400	64.000	64.000	64.000	64.000
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	53.166,30	53.400	64.000	64.000	64.000	64.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-326.303,43	200.400	30.100	-38.400	-42.500	-109.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.110,00	60.300	70.300	76.900	84.600	94.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	30.339,59	14.200	9.300	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	37.056,05	30.400	45.300	61.200	69.700	79.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	15.714,36	15.700	15.700	15.700	14.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	446.683,25	121.700	114.700	100.800	135.300	304.100
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	230.370,68	97.100	101.900	135.100	141.900	149.000
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	-18.192,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	105.610,00	63.600	60.100	64.300	68.800	73.600
	10000 5062000 Inanspr.n.Beiheilerückst.	-1.440,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	142.345,41	110.400	42.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-67.635,54	-90.300	-148.100	-162.400	-117.100	-39.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-300	-39.600	-73.000	-28.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	56.861,74	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-56.861,74	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-43.025,05	-42.700	-40.100	-33.800	-24.900	-8.100
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	30.949,99	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	-140.083,92	-126.800	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	714,00	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-800	-32.600	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	10.151,62	16.300	15.800	10.700	500	500
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	15.714,36	15.700	15.700	15.700	14.900	14.900
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	84.100,71	18.800	13.300	4.200	3.200	3.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	40.408,49	22.800	38.200	57.200	70.600	87.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	3.528,20	4.000	4.600	5.200	6.200	7.200
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	53.166,30	53.400	64.000	64.000	64.000	64.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4141000	Zuwendung des Landes Brandenburg zur Sicherung der Kompatibilität der technischen Ausstattung der Regionalleitstellen 73,9 T€
10000 4481100	Erstattungen vom Land als Träger der Luftrettung für die Beschaffung von Geodaten-Updates zur Koordinierung der Luftrettung im Land Brandenburg
10000 5211300	Reparatur, Wartungsaufwand an Gebäuden der Leitstelle
10000 5222100	Erstattungen vom Land als Träger der Luftrettung für die Beschaffung von Geodaten-Updates zur Koordinierung der Luftrettung im Land Brandenburg Rep.-u.Wartung von EDV-, Funk- und Fernsprechtechnik
10000 5231200	Miete für Kopierer
10000 5232100	Miete/Leasing von EDV-Anlagen Leasing Kfz_Leitstelle
10000 5241200	Gebäudereinigung nach Raumbuch
10000 5241400	Umlagezahlungen an die Stadt für Straßenreinigungsgebühren und Abfallgebühren
10000 5251100	Dieselmotorkraftstoff für Leitstellen-Fahrzeuge und Notstromaggregate
10000 5251300	Versicherungskosten für zwei LST-Fahrzeuge ELW II und Croma
10000 5261100	Reinigung bzw. Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung
10000 5261200	Aus- und Fortbildungskosten pauschal für 52 Leitstellen-Mitarbeiter / 750,00 €
10000 5271111	Schulungsmaterial (DVD's, Videos, Kartematerial)
10000 5271120	Gripeschutzimpfungen Hepatitis-C Impfungen
10000 5272000	Schutzbekleidung (150-1000 €) die in Festwerten zusammengefasst wird (Zugänge und Ersatzbeschaffung)
10000 5281002	Einsatzverpflegung (Katastrophen, Übungen...)
10000 5411200	Reisekostenvergütung und Trennungsgeld
10000 5431004	Spezialbücher, Zeitschriften und Tageszeitung
10000 5431005	85,0 T€ laufende Post- und Fernmeldegebühren der Leitstelle Zuwendung des Landes Brandenburg zur Sicherung der Kompatibilität der technischen Ausstattung der Regionalleitstellen 93,9 T€
10000 5431008	Gutachterkosten, Einstellungstest 10,2 T€ für Einführung von Qualitätsmanagement

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 127 Rettungsdienst 012 127 020 Leitstelle Lausitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.381,28	933.100	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	186.381,28	933.100	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	4.165,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.546,28	933.100	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.108,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	293.108,62	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.806,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Aufwendungen aus internen Leis	14.806,20	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.689,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	2.689,10	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.113,58	1.041.200	210.700	0	210.700	157.500	179.500
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	176.472,59	1.040.600	207.300	0	207.500	152.500	174.500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	17.640,99	600	3.400	0	3.200	5.000	5.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.717,50	1.041.200	210.700	0	210.700	157.500	179.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-314.171,22	-108.100	-210.700	0	-210.700	-157.500	-179.500

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12702001 RLS - Technische Ausrüstung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.381,28 933.100	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	186.381,28 933.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.381,28 933.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.108,62 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	293.108,62 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.806,20 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Aufwendungen aus internen Leis	14.806,20 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.689,10 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	2.689,10 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.904,54 1.033.700	203.200	203.200	150.000	172.000	2.031.600	2.760.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	147.466,23 1.033.100	200.000	200.000	145.000	167.000	2.028.300	2.740.300
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.438,31 600	3.200	3.200	5.000	5.000	3.300	19.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.508,46 1.033.700	203.200	203.200	150.000	172.000	2.031.600	2.760.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-274.127,18 -100.600	-203.200	-203.200	-150.000	-172.000	-2.031.600	-2.760.000

ASK 7831000:

2012 200,0 T€ Server-Netzerneuerung Leitstelle; Einführung Digitalfunk

2013 200,0 T€ IT und Kommunikationstechnik

2014 145,0 T€ IT und Kommunikationstechnik

2015 145,0 T€ IT und Kommunikationstechnik

22,0 T€ Fahrzeuginformationssystem

ASK 7832000:

2012 3,2 T€ Technische Ausrüstung

2013 3,2 T€ Technische Ausrüstung

2014 5,0 T€ Technische Ausrüstung

2015 5,0 Te Technische Ausrüstung

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12702002 RLS - Ausstattung

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.165,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	4.165,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.209,04 7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	116.100	146.300
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	29.006,36 7.500	7.300	7.500	7.500	7.500	100.900	130.900
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	15.202,68 0	200	0	0	0	15.200	15.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.209,04 7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	116.100	146.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.044,04 -7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-116.100	-146.300

ASK 7831000:

2012 7,3 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2013 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2014 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2015 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

ASK 7832000:

2012 0,2 T€ Ersatzbeschaffung der technischen Ausstattung für die Leitstelle

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

Beschreibung Katastrophenschutz: - Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Rettung von Menschen und Tieren - Schutz von Sachwerten und der Umwelt - Verhinderung der Schadensausbreitung . Zivil- und Bevölkerungsschutz: Planerische Vorsorge zu Schadensgrößlagen und Langzeitlagen: - Langanhaltender Starkfrost - Flächendeckender Stromausfall - Hochwasser - Planerische Vorsorge zur Unterstützung der zuständigen Fachbereiche bei epidemiologischen oder pandemischer Lage - Massenimpfungen der Bevölkerung bei Pocken - Tierseuchen
Grundlage - Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004 - Vereinbarung zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen der Landkreise Krosno, Zary, Zielona Gora-Land, Spree-Neiße und der Städte Zielona Gora sowie Cottbus v. 05.09.2008
Verantwortl. Herr Ingolf Zellmann
Org.-Einheit zust. : F 3700 Feuerwehr bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.062,00	21.900	26.400	19.000	26.300	33.600
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	546,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	10.516,00	20.400	17.600	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.500	8.800	19.000	26.300	33.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.959,60	0	0	0	0	0
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	10.959,60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.021,60	21.900	26.400	19.000	26.300	33.600
11.	Personalaufwendungen	57.716,74	52.200	53.800	58.900	59.200	60.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	30.627,46	31.000	32.300	33.800	33.500	34.100
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.500,00	12.400	12.500	12.700	12.800	13.000
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	770,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	9.047,54	4.500	4.800	8.000	8.300	8.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	3.771,00	3.300	3.200	3.400	3.600	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.804,62	75.100	63.400	49.800	46.800	46.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	190,05	200	8.600	5.000	2.000	2.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	803,18	7.400	2.400	1.700	1.700	1.700
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	16.593,30	10.000	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	3.639,84	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5241500 Energie	830,73	1.900	2.400	2.000	2.000	2.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	1.029,59	0	500	500	500	500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	321,42	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	12.581,74	2.400	5.900	2.000	2.000	2.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	8.100,65	14.900	11.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufw. f. Aus- und Fortbildg.	0,00	28.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5281002 Lebensmittel	14.146,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.	823,70	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	16.225,68	0	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.517,80	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	9.600	19.800	26.300	31.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	800	6.100	14.100	19.400	23.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	3.500	5.700	6.900	8.100

15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.459,57	43.100	44.100	34.100	34.100	34.100
	10000 5411200 Reisekosten	684,95	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	532,47	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.969,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.664,90	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	23.835,20	10.300	10.300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	8.462,38	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	394,20	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	916,30	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-1.000	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.980,93	172.700	170.900	162.600	166.400	173.500

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-153.959,33	-150.800	-144.500	-143.600	-140.100	-139.900

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-153.959,33	-150.800	-144.500	-143.600	-140.100	-139.900

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-153.959,33	-150.800	-144.500	-143.600	-140.100	-139.900

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153.959,33	-150.800	-144.500	-143.600	-140.100	-139.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	8.800	19.000	26.300	33.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.500	8.800	19.000	26.300	33.600

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.734,84	9.100	17.600	31.200	38.200	44.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	9.047,54	4.500	4.800	8.000	8.300	8.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	3.771,00	3.300	3.200	3.400	3.600	3.900
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	916,30	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-1.000	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	800	6.100	14.100	19.400	23.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	3.500	5.700	6.900	8.100

Erläuterungen

10000 4141000	Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophen- schutzfahrzeugen
10000 5211300	Gebäudewerterhaltung Wache 3 für Schnelleinsatzgruppe (SEG) JUH und DRK
10000 5231100	Miete für Schnelleinsatzgruppe (SEG) DRK für Räume im CTK
10000 5241100	Heizkosten für Wache 3, SEG JUH
10000 5241500	Energiekosten Wache 3, SEG JUH
10000 5251100	Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze
10000 5251200	Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für Fahrzeuge des Katas- trophenschutz (sehr alter Fahrzeugbestand)
10000 5261200	Schulung DISMA (Software Katastrophenschutz), Ausbildung der Kräfte im Katschutz
10000 5271109	Infomaterial für Bevölkerung
10000 5281002	Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze
10000 5281005	medizinisches Verbrauchsmaterial,Medikamentenwälzung Fahrzeuge SEG
10000 5431001	Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab, der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)
10000 5431004	Ergänzungslieferung Notfallvorsorge,SEG-Zeitschrift
10000 5431005	Post- u. Telekommunikationsgebühren
10000 5431008	Honorare für Lektoren DISMA-Schulung, Lohnfortzahlung bei Ausbildungen,Lehrgängen und Einsätzen
10000 5431990	Beschaffung von 40.000 Sandsäcken,Dienst- u. Schutzbeklei- dung für Helfer im Katschutz,

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 128 Katastrophenschutz 012 128 010 Katastrophenschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	230.600	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	230.600	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.600	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.671,11	0	345.600	0	56.200	63.200	51.200
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	3.800,00	0	335.600	0	45.000	57.000	45.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	11.871,11	0	10.000	0	11.200	6.200	6.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.671,11	0	345.600	0	56.200	63.200	51.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.671,11	0	-115.000	0	-56.200	-63.200	-51.200

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12801001 KS-Techn. Ausrüstung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.671,11 0	0	36.200	48.200	1.200	146.400	232.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	3.800,00 0	0	35.000	47.000	0	134.300	216.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	11.871,11 0	0	1.200	1.200	1.200	12.100	15.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.671,11 0	0	36.200	48.200	1.200	146.400	232.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.671,11 0	0	-36.200	-48.200	-1.200	-146.400	-232.000

ASK 7831000:

2013 20,0 T€ Einführung Digitalfunk
15,0 T€ technische Ausrüstung Verwaltungsstab
2014 20,0 T€ Einführung Digitalfunk
5,0 T€ Einsatzlageführung
22,0 T€ Notstromaggregat (20 kVA)

ASK 7832000:

2013 1,2 T€ Beschaffung von technischer Ausrüstung - Funkmeldeempfänger der Sondereinsatzgruppe Katschutz (JUH/DRK)
2014 1,2 T€ Beschaffung von technischer Ausrüstung - Funkmeldeempfänger der Sondereinsatzgruppe Katschutz (JUH/DRK)
2015 1,2 T€ Beschaffung von technischer Ausrüstung - Funktechnik SEG SAN

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12801002 KS-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	10.000	20.000	15.000	15.000	60.800	120.800
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	0	10.000	10.000	10.000	37.300	67.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	10.000	10.000	5.000	5.000	23.500	53.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	10.000	20.000	15.000	15.000	60.800	120.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-60.800	-120.800

ASK 7831000:

2013 10,0 T€ Ausstattung der KatS Leitung/ Lager im Rahmen der Pandemieplanung der Stadt Cottbus

2014 10,0 T€ Ausstattung KatS Leitung/ Lager im Rahmen der Pandemieplanung der Stadt Cottbus

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

ASK 7832000:

2012 10,0 T€ Ausstattung KatS Leitung/ Lager im Rahmen der Pandemieplanung der Stadt Cottbus

2013 10,0 T€ Ausstattung KatS Leitung/ Lager im Rahmen der Pandemieplanung der Stadt Cottbus

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

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

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12801003 KS - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	230.600	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	230.600	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	230.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	335.600	0	0	35.000	0	466.600
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	335.600	0	0	35.000	0	466.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	335.600	0	0	35.000	0	466.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-105.000	0	0	-35.000	0	-466.600

ASK 6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid (Zwb. 4/12) vom 21.03.2012 des Ministeriums des Innern zur Ausstattung im Katastrophenschutz (hier: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges sowie eines Abrollbehälters Behandlungsplatz 25) in Höhe von 230.542,03 €, Fördersatz 80 %

ASK 7831000

2012 Am 10.06.2011 ist ein Fördermittelantrag beim Ministerium des Innern für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges mit Abrollbehälter SAN gestellt worden.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides (Zwb. 4/12) vom 21.03.2012 des Ministeriums des Innern zur Ausstattung im Katastrophenschutz (hier: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges sowie eines Abrollbehälters Behandlungsplatz 25) in Höhe von 230.542,03 €.

Weiterhin sind Eigenmittel für einen Fördermittelantrag zur Beschaffung von 2 Mannschafts-transportwagen Behandlungsplatz 25 (MTW BHP 25) veranschlagt. Der Antrag ist am 27.03.2012 beim Ministerium des Innern des Landes Brandenburg gestellt worden.

Gesamtkosten: 120.000 €, davon 96.000 € Fördermittel und 30.600 € Eigenmittel (Eigenmittel beinhalten 6.600 € nichtförderfähige Kosten)

2015 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens SEG SAN

Teilhaushalt
21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 021	Schulträgeraufgaben

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

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Grundschule umfasst 13 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,37	216.800	205.100	218.900	247.700	281.000
	10000 4111300 K II Pauschale FM	171,89	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	4.128,48	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	54.000	53.800	66.200	80.900	80.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	152.200	143.500	144.900	159.000	192.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.600	7.800	7.800	7.800	7.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.464,96	26.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	40.464,96	26.000	28.300	28.300	28.300	28.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	445,50	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	445,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.695,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	23.695,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	82.251,94	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	82.251,94	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.157,77	338.200	328.800	342.600	371.400	404.700
11.	Personalaufwendungen	1.377.899,94	1.374.700	1.257.500	1.259.600	1.259.200	1.272.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	12.000,00	12.600	15.700	0	67.500	61.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.077.337,22	1.105.100	1.073.900	1.088.100	1.069.200	1.030.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	36.881,31	37.400	36.600	36.700	36.200	34.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	218.332,33	228.800	224.100	224.400	221.600	211.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	87.866,32	67.800	23.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-48.297,88	-64.400	-93.800	-89.600	-67.800	-18.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-6.219,36	-12.600	-22.500	0	-67.500	-47.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	20.750,45	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-20.750,45	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.515,25	-27.600	-23.700	-18.200	-13.900	-3.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-28.515,25	-27.600	-23.700	-18.200	-13.900	-3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.590,17	2.218.400	2.955.400	2.871.300	2.952.700	2.965.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	11.300	571.100	410.000	410.100	321.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	330,70	400	400	400	400	400
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	965.540,22	946.400	919.600	919.600	919.600	919.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	520.364,54	508.300	537.000	563.000	590.000	627.000
	10000 5241200 Reinigung	278.931,62	321.000	476.200	504.700	540.000	577.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	9.795,77	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5241500 Energie	188.654,34	188.700	198.000	215.000	234.000	255.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	121.241,64	104.800	113.800	119.300	119.300	125.300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	20.424,93	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.240,32	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271112 Lernmittel	9.863,76	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	98.761,50	103.400	103.300	103.300	103.300	103.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	3.448,61	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	992,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	810,10	490.000	476.400	483.000	514.700	553.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	413.200	413.100	432.800	469.800	479.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	0	0	0	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	3.000	3.000	2.100	2.100	2.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	73,30	72.800	59.300	47.100	41.800	41.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	736,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.944,06	23.300	33.100	33.700	33.700	33.700
	10000 5431001 Bürobedarf	5.849,69	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.681,06	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.443,14	1.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.068,32	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.080,62	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	52.821,23	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	0	-600	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645.729,02	4.078.800	4.698.700	4.629.400	4.746.400	4.821.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.494.571,25	-3.740.600	-4.369.900	-4.286.800	-4.375.000	-4.416.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.494.571,25	-3.740.600	-4.369.900	-4.286.800	-4.375.000	-4.416.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.494.571,25	-3.740.600	-4.369.900	-4.286.800	-4.375.000	-4.416.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.494.571,25	-3.740.600	-4.369.900	-4.286.800	-4.375.000	-4.416.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	217.200	205.500	219.300	248.100	281.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	54.000	53.800	66.200	80.900	80.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	152.200	143.500	144.900	159.000	192.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.643,93	453.200	359.300	375.200	365.500	484.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	87.866,32	67.800	23.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-48.297,88	-64.400	-93.800	-89.600	-67.800	-18.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-6.219,36	-12.600	-22.500	0	-67.500	-47.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	20.750,45	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-20.750,45	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-28.515,25	-27.600	-23.700	-18.200	-13.900	-3.600
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	0	-600	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	413.200	413.100	432.800	469.800	479.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	0	0	0	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	3.000	3.000	2.100	2.100	2.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	73,30	72.800	59.300	47.100	41.800	41.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	736,80	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4482000 Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden
gem § 116 BbgSchulG
- 10000 5211300 Aktualisierung d.Flucht-u.Rettungswegeplänen Regine-Hildebr.
Grundschule -Aktualisierung aller 2 Jahre Vorschrift gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie 2.3
Der Zustand dieser Schule lässt eine langfristige Sanierung
nicht zu (siehe außerplanmäßige Ausgabe 2011).
- 10000 5211300 Fröbel Grundschule- Brandschutztechnische Maßnahmen
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist
die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern-
wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb
gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung
der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 €
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
(unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5241201 Erhöhung um 200 € auf Grundlage RE 2010- Regine-Hildebr.GS
- 10000 5241201 Erhöhung um 300 € auf Grundlage RE 2010- Grundschule Sielow
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5271111 Lehr-u.Unterrichtsmittel Regine Hildebrandt GS
Erhöhung um 500 € auf Grundlage RE 2010

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271112	Lernmittel 21.GS Erhöhung um 600 € auf Grundlage RE 2010 Einsparung in 5271111
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2011/12 -R.Hildebrandt GS- Schulträgeranteil 11,1 T€ Schulträgeranteil SGB II 3,5 T€
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2011/12 -Carl Blechen GS- Schulträgeranteil 6,6 T€ Schulträgeranteil SGB II 1,9 T€
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2011/12 -sportbetonte GS- Schulträgeranteil 9,4 T€ Schulträgeranteil SGB II 1,0 T€ Schulträgeranteil Ausländer 0,3
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2011/12 Reinhard Lakomy GS Schulträgeranteil 6,3 T€ Schulträgeranteil SGB II 0,4 T€ Schulträgeranteil Ausländer 0,1 T€

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 211 Grundschulen 021 211 010 Grundschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.440,00	1.000.000	516.400	0	225.000	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	500.000	258.200	0	112.500	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	377.440,00	500.000	258.200	0	112.500	0	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	394.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.440,00	1.000.000	516.400	0	225.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.099,43	2.361.200	1.434.000	0	4.980.000	8.690.500	7.579.500
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.148.542,30	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	13.763,27	1.851.200	1.284.000	0	4.430.000	7.740.500	7.424.500
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	43.179,11	150.000	150.000	0	550.000	650.000	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	2.614,75	360.000	0	0	0	300.000	155.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.221,92	252.300	252.400	0	252.400	252.600	252.700
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.221,92	252.300	252.400	0	252.400	252.600	252.700
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.426,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	14.181,21	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.245,42	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.747,98	2.613.500	1.686.400	0	5.232.400	8.943.100	7.832.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-706.307,98	-1.613.500	-1.170.000	0	-5.007.400	-8.943.100	-7.832.200

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101001 Regine-Hildebrandt-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	630.000	2.485.000	3.285.000	0	6.400.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	0	630.000	2.485.000	3.285.000	0	6.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	630.000	2.485.000	3.285.000	0	6.400.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-630.000	-2.485.000	-3.285.000	0	-6.400.000

ASK 7851001

Gemäß Schulentwicklungsplanung ist der Bestand der Schule langfristig gesichert.

Energetische Ertüchtigung

In der Grundschule wurden bereits die Sanitäranlagen erneuert. Das Schulgebäude

Das Schulgebäude bedarf einer umfassenden Komplettsanierung der Hülle nach EnEV 2009;

Dach, Fassade mit Wärmedämmung, Fenster und Außentüren

Die Innensanierung beinhaltet die Erneuerung der verschlissenen Bau- und Anlagensubstanz auf den derzeitigen Stand der Technik; Innentüren, Wand- und Bodenbeläge, Neuinstallation der Elektro- und Heizungsanlagen sowie den noch erforderlichen Sanitärinstallationen in den Klassenräumen.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101003 Christoph-Kolumbus-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.840,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.140,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	20.700,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.840,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.653,51 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	22.038,76 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	2.614,75 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.216,15 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.216,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.869,66 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.029,66 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.221,92 252.300	252.400	252.400	252.600	252.700	630.500	6.325.800
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.221,92 252.300	252.400	252.400	252.600	252.700	630.500	6.325.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.221,92 252.300	252.400	252.400	252.600	252.700	630.500	6.325.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.221,92 -252.300	-252.400	-252.400	-252.600	-252.700	-630.500	-6.325.800

ASK 7821000:

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

Zahlung von Nutzungsentgelten an den Investor ab Fertigstellung 25 Jahre

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	640.000	2.555.500	3.354.500	0	6.550.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	0	640.000	2.555.500	3.354.500	0	6.550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	640.000	2.555.500	3.354.500	0	6.550.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-640.000	-2.555.500	-3.354.500	0	-6.550.000

ASK 7851001

Gemäß Schulentwicklungsplanung ist der Bestand der Schule langfristig gesichert.

Energetische Ertüchtigung

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

Dach, Fassade mit Wärmedämmung, Fenster und Außentüren

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

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

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.600,00 1.000.000	516.400	225.000	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 500.000	258.200	112.500	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	373.300,00 500.000	258.200	112.500	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	373.300,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.600,00 1.000.000	516.400	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.903,62 1.851.200	984.000	425.000	0	0	2.960.300	4.369.300
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	13.763,27 1.851.200	984.000	425.000	0	0	2.960.300	4.369.300
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	21.140,35 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.903,62 1.851.200	984.000	425.000	0	0	2.960.300	4.369.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	711.696,38 -851.200	-467.600	-200.000	0	0	-2.960.300	-4.369.300

ASK 6810000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. ESI/52/010/200 (Zwb. 4/10) vom 18.12.2009 in Höhe von 1.000.000,00 € für Energetische Ertüchtigung und Sanierung des Gebäudes (2011: 500,0 T€; 2012: 516,4 T€, 2013: 225,0 T€), Fördersatz 62,32 %.

ASK 6810000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. ESI/52/010/200 (Zwb. 4/10) vom 18.12.2009 in Höhe von 1.000.000,00 € für Energetische Ertüchtigung und Sanierung des Gebäudes (2011: 500,0 T€; 2012: 516,4 T€, 2013: 225,0 T€), Fördersatz 62,32 %.

ASK 7851001:

Das Schulgebäude der W.-Nevoigt-Grundschule ist in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. 2009 sind aufgrund der Grundlage einer Genehmigungsfähigen Entwurfplanung Fördermittel aus dem Förderprogramm "Energetische Ertüchtigung der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden" (Investitionsvertrag ESI) beantragt worden.

Die Fördermittel sind mit Zuwendungsbescheid Nr. ESI/52/010/2009 des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 18.12.2009 (Zwb. 04/10) veranschlagt.

Des weiteren wurden Eigenmittel in Höhe von 15,5 T€ im Jahr 2011 für die baufachliche Prüfung zum Bauvorhaben Energetische Ertüchtigung und Sanierung der W.-Nevoigt-Grundschule zur Verfügung gestellt.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101008 Sportbetonte Grundschule (18.G

Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.810,44 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	216.810,44 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.210,48 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	7.965,06 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.245,42 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.020,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-228.020,92 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101009 Fröbel-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	300.000	2.735.000	2.700.000	785.000	0	6.520.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	300.000	2.735.000	2.700.000	785.000	0	6.520.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	300.000	2.735.000	2.700.000	785.000	0	6.520.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-300.000	-2.735.000	-2.700.000	-785.000	0	-6.520.000

ASK 7851001

Gemäß Schulentwicklungsplanung ist der Bestand der Schule langfristig gesichert.

Energetische Ertüchtigung

Die Hülle des Schulgebäudes wurde Anfang der 90er Jahre saniert. In diesem Jahr wurde die brandschutztechnische Ertüchtigung im beschränkten Maße durchgeführt, dabei wurden erhebliche Mängel an den Grundinstallationen der Anlagentechnik festgestellt.

Das Schulgebäude muss komplett saniert werden. Die Bau- und Anlagensubstanz ist komplett verschlissen und benötigt dringend eine umfangreiche Sanierung. Die Hüllkonstruktion muss auf ihre Funktion überprüft werden und in die Sanierung mit einbezogen werden.

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

Die Turnhalle befindet sich im gleichen schlechten Bauzustand, eine Komplettsanierung ist unumgänglich.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101011 Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 510.000	150.000	550.000	950.000	155.000	570.000	2.425.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 150.000	150.000	550.000	650.000	0	150.000	1.550.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 360.000	0	0	300.000	155.000	420.000	875.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 510.000	150.000	550.000	950.000	155.000	570.000	2.425.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -510.000	-150.000	-550.000	-950.000	-155.000	-570.000	-2.425.000

ASK 7851002:

Gemäß Schulentwicklungsplan ist der Bestand der Schule gesichert.

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

Die Turnhalle ist in einem bautechnischen unzureichenden Zustand.

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

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

Die Sanierung beinhaltet:

Hülle: Dach, Fassade, Fenster, Außentüren, Planung

Innenbereich: Sportboden, Erneuerung der TGA-Anlagen (TGA = Technische Gebäudeausrüstung)

einschließlich erforderlicher Bauleistungen und Planung

ASK 7853000:

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

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

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

Die Maßnahme soll in 3 Bauabschnitten realisiert werden.

Im Jahr 2015 ist der Bau des Bolzplatzes vorgesehen.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101015 K II - Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.484,88 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	329.484,88 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.484,88 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-329.484,88 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101012 Grundschule Dissenchen

10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101014 K II - Grundschule Dissenchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.246,98 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	602.246,98 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.246,98 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-602.246,98 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Oberschule umfasst 3 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 216		Oberschulen					
021 216 010		Oberschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,08	98.600	92.300	92.300	92.200	92.200
	10000 4111300 K II Pauschale FM	609,08	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	56.600	50.300	50.300	50.200	50.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.127,35	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	7.127,35	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,75	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	18,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	2.513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	121.662,23	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	121.662,23	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.930,41	221.900	215.900	215.900	215.800	215.800
11.	Personalaufwendungen	265.658,77	232.900	205.600	210.700	205.600	208.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	18.000,00	0	0	0	30.300	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	184.240,17	201.400	181.100	185.400	167.300	168.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.598,67	6.700	6.200	6.400	5.700	5.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.426,12	41.000	37.800	38.400	34.200	34.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	19.393,81	1.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-17.800	-19.500	-19.500	-1.600	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-30.300	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.003,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.003,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.935,10	-3.800	-3.800	-3.800	-300	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.935,10	-3.800	-3.800	-3.800	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.577,77	273.400	316.300	333.700	351.700	372.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	32.677,00	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	91.118,32	91.200	98.000	104.000	110.000	116.000
	10000 5241200 Reinigung	86.299,84	86.300	113.500	121.400	129.900	139.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.979,22	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5241500 Energie	43.215,98	40.900	45.000	47.500	51.000	56.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	15.556,67	15.600	15.300	16.300	16.300	17.300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.318,99	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5271112 Lernmittel	2.116,52	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	32.208,83	32.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	86,40	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	180.000	170.400	169.100	169.000	170.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 216		Oberschulen					
021 216 010		Oberschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	31.400	21.800	20.500	20.400	21.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.190,63	9.200	2.900	9.300	9.300	9.300
	10000 5411200 Reisekosten	39,60	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	237,55	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	100	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	359,35	400	400	400	400	400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	16.840,01	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18.636,44	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	0	-6.400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.492,07	691.700	691.400	719.000	735.300	761.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-473.561,66	-469.800	-475.500	-503.100	-519.500	-545.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-473.561,66	-469.800	-475.500	-503.100	-519.500	-545.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-473.561,66	-469.800	-475.500	-503.100	-519.500	-545.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-473.561,66	-469.800	-475.500	-503.100	-519.500	-545.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	98.600	92.300	92.300	92.200	92.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	56.600	50.300	50.300	50.200	50.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.458,71	160.000	140.700	145.800	136.800	170.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	19.393,81	1.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-17.800	-19.500	-19.500	-1.600	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	-30.300	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.003,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.003,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.935,10	-3.800	-3.800	-3.800	-300	0
10000 5494610	Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	0	-6.400	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	300	300	300	300	300
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	31.400	21.800	20.500	20.400	21.800
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2011/12 -Paul Werner Oberschule-
Schulträgeranteil 17,2 T€
Schulträgeranteil SGB II 2,3 T€
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2011/12 -Sachsendorfer Oberschule-
Schulträgeranteil 15,2 T€
Schulträgeranteil SGB II 2,9 T€
Schulträgeranteil Ausländer 0,1 T€

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 216 Oberschulen 021 216 010 Oberschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.983,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.983,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.983,04	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	3.983,04	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,04	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,04	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
216 010 Oberschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.983,04 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	3.983,04 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,04 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,04 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Gymnasium umfasst 5 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwrtl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.043,63	83.200	125.000	159.100	183.800	210.100
	10000 4111300 K II Pauschale FM	712,07	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.478,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	9.000	8.000	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	852,80	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	16.200	37.900	59.700	81.600	103.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	36.200	58.900	79.200	82.000	86.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	11.800	10.200	10.200	10.200	10.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.623,21	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	17.623,21	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,50	4.500	3.200	2.100	2.100	2.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	998,50	500	500	500	500	500
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2.100,00	4.000	2.700	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.591,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	17.591,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	278.083,20	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	278.083,20	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.439,54	411.400	458.400	491.400	516.100	542.400
11.	Personalaufwendungen	619.684,25	551.500	542.200	512.300	490.000	495.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	5.400	0	18.600	8.500	31.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	458.851,32	480.900	478.600	472.900	430.100	415.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.323,41	16.900	16.900	16.400	14.900	14.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	96.334,54	101.600	102.500	99.500	90.100	86.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	71.839,27	23.800	18.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-23.664,29	-71.700	-74.000	-76.000	-45.100	-27.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-5.400	0	-19.100	-8.500	-23.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.975,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.975,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.113,82	-18.400	-17.600	-14.500	-8.600	-5.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.113,82	-18.400	-17.600	-14.500	-8.600	-5.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.526,75	753.900	837.200	879.600	923.700	979.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.933,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	267.635,82	254.100	280.000	297.000	312.000	335.000
	10000 5241200 Reinigung	158.621,13	183.000	228.500	244.500	261.600	279.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	4.450,26	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5241500 Energie	117.625,42	109.400	112.000	122.000	134.000	147.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	73.548,83	72.200	72.700	73.700	75.200	76.700
	10000 5271103 Partnerschaften	306,07	1.000	300	300	300	300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.675,37	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5271112 Lernmittel	5.899,60	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	95.603,11	98.400	103.000	103.000	103.000	103.000
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	7.476,96	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	3.100	1.500	0	0
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	331,17	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	419,27	500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	4.092,00	361.100	415.400	459.500	526.600	595.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	339.100	339.100	331.200	400.300	469.300
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	20.200	74.500	126.600	124.600	124.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	4.092,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	685,55	3.300	2.200	1.400	1.400	1.400
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	685,55	3.300	2.200	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.912,15	242.100	251.400	251.400	251.400	251.400
	10000 5411200 Reisekosten	27,00	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2.925,87	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.389,72	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	874,81	900	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.068,32	0	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	23.864,48	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	215.761,95	215.800	222.100	222.100	222.100	222.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.786,88	1.893.500	2.030.800	2.089.700	2.184.500	2.318.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.240.347,34	-1.482.100	-1.572.400	-1.598.300	-1.668.400	-1.775.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.240.347,34	-1.482.100	-1.572.400	-1.598.300	-1.668.400	-1.775.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.240.347,34	-1.482.100	-1.572.400	-1.598.300	-1.668.400	-1.775.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.240.347,34	-1.482.100	-1.572.400	-1.598.300	-1.668.400	-1.775.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	64.200	107.000	149.100	173.800	200.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	16.200	37.900	59.700	81.600	103.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	36.200	58.900	79.200	82.000	86.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	11.800	10.200	10.200	10.200	10.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.153,16	289.400	342.000	349.900	464.400	539.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	71.839,27	23.800	18.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-23.664,29	-71.700	-74.000	-76.000	-45.100	-27.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-5.400	0	-19.100	-8.500	-23.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.975,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.975,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.113,82	-18.400	-17.600	-14.500	-8.600	-5.100
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	339.100	339.100	331.200	400.300	469.300
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	20.200	74.500	126.600	124.600	124.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	4.092,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5231201 Anmietung Gastanks für M.-Steenbeck-Gymnasium am neuen Schulstandort
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5271112 Lernmittel Ludwig Leichhardt Gymnasium Erhöhung um 400 € auf Grundlage RE 2010
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2011/12
Schulträgeranteil 21,3 T€
Schulträgeranteil SGB II 0,9 T€
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2011/12 Ludwig Leichhardt Gymnasium
Schulträgeranteil 27,6 T€
Schulträgeranteil SGB II 0,9 T€
Schulträgeranteil Ausländer 0,3 T€
- 10000 5271124 Eigenanteil Interreg IV GPS-Projekt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431005 Humboldt Gymnasium -Erhöhung um 1,2 T€ durch produktgenaue Zuordnung -Einsparung in allg. SV
- 10000 5431005 Telefongebühren Ludwig Leichhardt Gymnasium
Erhöhung um 1,5 T€ durch produktgenaue Zuordnung
Einsparung in allg.Schulverwaltung
- 10000 5431005 Telefongebühren Max Steenbeck Gymnasium
Erhöhung um 1,7 T€ durch produktgenaue Zuordnung
Einsparung in allg. Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 217 Gymnasien 021 217 010 Gymnasien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.592.521,24	685.000	759.800	0	60.000	89.800	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	50.000,00	392.500	212.500	0	60.000	89.800	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	772.521,24	292.500	112.500	0	0	0	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	770.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	434.800	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.521,24	685.000	759.800	0	60.000	89.800	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344.746,13	742.300	1.315.000	0	3.030.000	3.339.800	950.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	57.300	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.339.626,76	685.000	1.315.000	0	3.030.000	3.339.800	950.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	5.119,37	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.484,49	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	7.484,49	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.521,24	50.000	875.600	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.198,00	50.000	875.600	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.323,24	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.751,86	792.300	2.190.600	0	3.030.000	3.339.800	950.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	237.769,38	-107.300	-1.430.800	0	-2.970.000	-3.250.000	-950.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.931,57 0	330.000	2.920.000	3.250.000	950.000	0	7.450.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.812,20 0	330.000	2.920.000	3.250.000	950.000	0	7.450.000
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	5.119,37 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.484,49 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	7.484,49 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.416,06 0	330.000	2.920.000	3.250.000	950.000	0	7.450.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.416,06 0	-330.000	-2.920.000	-3.250.000	-950.000	0	-7.450.000

ASK 7851001

Gemäß Schulentwicklungsplanung ist der Bestand der Schule langfristig gesichert.

Im Schulgebäude des Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums wurden bereits die brandschutztechnischen Maßnahmen realisiert. Die Sanitäranlagen wurden erneuert und die Aula als Bauteil des Schulkomplexes grundsaniert. Des weiteren sind 50% der Fenster erneuert worden.

Energetische Ertüchtigung

Das Schulgebäude bedarf einer Hüllensanierung nach EnEV 2009;

Dach, Fassade mit Wärmedämmung, restlichen 50 % der Fenster sowie Außentüren

Die Leistungen der Innensanierung beschränken sich auf die Erneuerung der Elektro- und Heizungsanlage sowie der verbleibenden Sanitärinstallation in den Klassenträumen, die Erneuerung der Innentüren, der Wand- und Bodebeläge.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 57.300	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00 57.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 57.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -57.300	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21701003 Niedersorbisches Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.521,24 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.521,24 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,24 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.521,24 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.198,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.323,24 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,24 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.000,00 685.000	759.800	60.000	89.800	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	50.000,00 392.500	212.500	60.000	89.800	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisungen vom La	770.000,00 292.500	112.500	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesmi	770.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	434.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.000,00 685.000	759.800	60.000	89.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.814,56 685.000	985.000	110.000	89.800	0	9.838.500	11.050.400
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.336.814,56 685.000	985.000	110.000	89.800	0	9.838.500	11.050.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 50.000	875.600	0	0	0	264.300	1.139.900
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 50.000	875.600	0	0	0	264.300	1.139.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.814,56 735.000	1.860.600	110.000	89.800	0	10.102.800	12.190.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	253.185,44 -50.000	-1.100.800	-50.000	0	0	-10.102.800	-12.190.300

ASK 6810000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. ESI/52/001/2008 (Zwb. 29/08) vom 18.12.2008 für den Umbau der Schule auf dem Passivstandard in Höhe von 685.000,00 €, Fördersatz 62,66 %.

Änderungsbescheid Nr. ESI/52/001.1/2008 des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 23.11.2009 sowie

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

ASK 6818000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80147838 vom 26.07.2011 für die Ergänzung der IT-Ausstattung am Max-Steenbeck-Gymnasium

Fördersatz 70 %

ASK 7831000

Ausstattung Schule und Turnhalle mit Mobiliar, Fachunterrichtsräumen und Sportgeräten nach Umbau,

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80147838 vom 26.07.2011 für die IT-Ausstattung am Max-Steenbeck-Gymnasium

ASK 7851001

Sanierung des Schulstandortes Erich- Weinert- Straße für das Max-Steenbeck-Gymnasium.

Umbau und Sanierung im Passivhausstandard. Zwei Schulgebäude mit Verbindungsbau und Aula, Sporthalle, Freianlagen, Energie Monitoring - Energieoptimiertes Bauen, BTU-UNEX Schülerlabore Finanzierung:

EXWOST Forschungsvorhaben - Modellvorhaben zur Stadterneuerung der Stadt Cottbus:

"Max-Steenbeck-Gymnasium am Standort Erich- Weinert- Straße / Universitätsbereich - energetische Ertüchtigung und Umbau zu einer Energiesparschule".

Inhalt des EXWOST Vorhabens ist die forschungsseitige Begleitung der Planung.

Max-Steenbeck-Gymnasium als Energie-Spar-Schule (Passivhausstandard).

BTU - Schülerlabor Gesamtkosten 800.852 € - separate Finanzierung

FM- Antrag wurde durch die BTU am 27.11.2009 an Ministerium für Wirtschaft, Forschung und Kultur gestellt. Finanzierung aus Konjunkturprogramm II der BTU. Förderhöhe: 800.852 €

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

Zuwendung: Energie - Monitoring und Energieoptimiertes Bauen

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

Inhalt:

- Energie - Monitoring

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

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

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

Zuwendung: Investitionspakt

Förderprogramm zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen
(Investitionspakt)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. ESI/52/001/2008 (Zwb. 29/08) vom 18.12.2008 für den Umbau der Schule auf dem Passivstandort
und Änderungsbescheid Nr. ESI/52/001.1/2008 des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 23.11.2009

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

Beschreibung

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

Das Produkt Gesamtschule umfasst 3 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.900	54.000	51.900	48.000	48.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	27.700	27.300	25.200	21.300	21.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.560,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	10.560,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	235,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.305,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	7.117,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	41.188,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	228.754,33	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	228.754,33	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.854,74	331.900	331.000	328.900	325.000	325.000
11.	Personalaufwendungen	227.667,58	174.600	134.500	123.500	116.800	115.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	23.000	32.100	30.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	146.135,92	136.800	147.200	141.300	118.600	92.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	5.640,67	5.300	5.400	5.100	4.200	3.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.151,76	32.700	33.200	31.400	25.800	19.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	52.486,65	31.800	6.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.747,42	-32.000	-57.500	-54.300	-31.800	-6.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-23.000	-32.100	-23.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	300,16	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-300,16	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.564,34	-12.000	-12.000	-10.300	-6.100	-1.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.564,34	-12.000	-12.000	-10.300	-6.100	-1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.619,82	259.500	271.500	286.200	302.200	319.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	83.044,16	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	72.889,23	82.600	82.000	88.000	94.000	100.000
	10000 5241200 Reinigung	47.514,48	53.500	59.900	64.100	68.600	73.400
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.019,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241500 Energie	34.666,51	34.700	39.000	42.500	47.000	52.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	24.797,05	24.800	25.000	26.000	27.000	28.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.676,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271112 Lernmittel	1.753,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	55.072,64	58.200	59.900	59.900	59.900	59.900
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	110,40	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	75,36	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	119.800	111.800	105.500	100.600	100.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	91.100	90.800	90.600	90.600	90.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	28.500	20.800	14.700	9.800	9.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	36.000,00	36.000	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00	36.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.786,23	21.300	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 5431001 Bürobedarf	809,08	900	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	292,50	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23.606,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.509,29	599.200	528.000	527.100	535.700	556.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-311.654,55	-267.300	-197.000	-198.200	-210.700	-231.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-311.654,55	-267.300	-197.000	-198.200	-210.700	-231.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-311.654,55	-267.300	-197.000	-198.200	-210.700	-231.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-311.654,55	-267.300	-197.000	-198.200	-210.700	-231.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.900	54.000	51.900	48.000	48.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	27.700	27.300	25.200	21.300	21.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.174,89	107.600	48.500	17.900	30.600	70.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	52.486,65	31.800	6.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.747,42	-32.000	-57.500	-54.300	-31.800	-6.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	-23.000	-32.100	-23.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	300,16	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-300,16	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.564,34	-12.000	-12.000	-10.300	-6.100	-1.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	91.100	90.800	90.600	90.600	90.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	28.500	20.800	14.700	9.800	9.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2011/12 Th.-Fontane Gesamtschule
Schulträgeranteil 33,6 T€
Schulträgeranteil SGB II 3,4 T€
Schulträgeranteil Ausländer 0,1 T€
- 10000 5431005 Telefongebühren Th.-Fontane Gesamtschule
Erhöhung um 600 € durch produktgenaue Zuordnung
Einsparung in allg. SV

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 022	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
221 Förderschulen / Förderklassen	010 Förderschulen

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Förderschulen umfasst 5 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,29	39.600	40.100	38.300	38.100	38.100
	10000 4111300 K II Pauschale FM	271,29	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	31.400	32.300	30.500	30.300	30.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	600	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.888,44	5.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	9.888,44	5.500	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.650,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.662,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	8.616,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	33.046,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	369.735,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	369.735,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.207,41	440.700	447.200	445.400	445.200	445.200
11.	Personalaufwendungen	909.889,59	919.600	859.400	886.400	894.600	905.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	758.727,74	754.000	695.400	717.900	723.800	732.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.538,93	23.600	23.200	23.900	24.200	24.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	149.370,74	142.000	140.800	144.600	146.600	148.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.262,19	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-5.485,63	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.261,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.261,04	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.690,67	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.690,67	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.770,38	441.200	487.300	514.400	543.900	578.000
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	43.661,55	150.100	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	30.873,56	0	0	30.900	30.900	30.900
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	150.143,00	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-150.100	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	82,22	100	100	100	100	100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	169.984,73	158.600	171.000	182.000	195.000	210.000
	10000 5241200 Reinigung	109.372,89	118.100	149.500	128.200	137.200	146.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	10.134,80	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5241500 Energie	64.415,77	64.500	67.000	72.000	78.000	86.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	45.792,04	45.800	47.300	48.800	50.300	51.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.690,30	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5271112 Lernmittel	8.993,24	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	25.196,13	27.100	25.400	25.400	25.400	25.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	336,97	400	400	400	400	400
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	1.620,84	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	8.056,33	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	416,01	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	212.600	210.200	207.000	205.800	205.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	192.400	192.400	192.300	192.000	192.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	18.500	16.700	13.600	12.700	12.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.410,93	130.500	174.100	174.100	174.100	174.100
	10000 5431001 Bürobedarf	1.915,97	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	310,72	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	478,13	500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.311,99	400	400	400	400	400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	113.214,55	103.000	136.100	136.100	136.100	136.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	24.179,57	24.200	28.000	28.000	28.000	28.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.380,23	1.703.900	1.731.000	1.781.900	1.818.400	1.863.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.298.172,82	-1.263.200	-1.283.800	-1.336.500	-1.373.200	-1.418.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.298.172,82	-1.263.200	-1.283.800	-1.336.500	-1.373.200	-1.418.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.298.172,82	-1.263.200	-1.283.800	-1.336.500	-1.373.200	-1.418.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.298.172,82	-1.263.200	-1.283.800	-1.336.500	-1.373.200	-1.418.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.600	40.100	38.300	38.100	38.100
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	31.400	32.300	30.500	30.300	30.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	600	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.704,51	62.500	210.200	207.000	205.800	205.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.262,19	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-5.485,63	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.261,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.261,04	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.690,67	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	150.143,00	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-150.100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	192.400	192.400	192.300	192.000	192.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	18.500	16.700	13.600	12.700	12.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen

10000 5211300	Brandschutztechnische Maßnahmen, ...
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	ab 01.01.2012 Tarifierung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
10000 5241500	Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
10000 5431005	Telefongebühren Pestalozzi Förderschule Erhöhung um 1,1 T€ durch produktgenaue Zuordnung Einsparung in allg. SV
10000 5431005	Telefongebühren Spreeschule Erhöhung um 2,7 T€ durch produktgenaue Zuordnung Einsparung in allg. SV
10000 5431005	Telefongebühren Bauhausschule Erhöhung um 2,5 T€ durch produktgenaue Zuordnung Einsparung in allg. SV
10000 5458000	Erstattungen für A.Schweitzer Förderschule höhere Kosten durch Wegfall Zivis; Einsatz Bufdis u. sonst. Kräfte sind bedeutend teurer
10000 5458000	Erstattung für Spreeschule Erhöhung um 15,1 T€ Wegfall Zivis; Bufdis und Hilfskräfte bedeutend teurer
10000 5458000	Erstattungen für Bauhausschule Erhöhung um 2,0 T€ Wegfall Zivis; Bufdis und Hilfskräfte bedeutend teurer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 022 022 221 Förderschulen / Förderklassen 022 221 010 Förderschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.830,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	39.830,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.830,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.631,50	91.000	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	91.000	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	5.631,50	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.830,00	0	600	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	39.830,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	600	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.461,50	91.000	600	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.631,50	-91.000	-600	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 22101002 J.-H.-Pestalozzi-Förderschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.911,50 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	19.911,50 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.894,50 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.911,50 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 22101004 Spreeschule (7. FS)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280,00 91.000	0	0	0	0	0	0
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 91.000	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	-14.280,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.280,00 91.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.280,00 -91.000	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 22101003 Bauhausschule (8. FS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.847,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	35.847,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.847,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.847,00 0	600	0	0	0	0	600
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	35.847,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 0	600	0	0	0	0	600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.847,00 0	600	0	0	0	0	600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-600	0	0	0	0	-600

ASK 7832000

Beschaffung von Schülereigentumsschränken für körperlich behinderte Schüler - Bauhausschule

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 023	Schulträgeraufgaben

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

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

Beschreibung

In den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

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

Das Produkt Oberstufenzentren umfasst 2 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974,28	203.600	191.500	189.700	188.500	188.500
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	974,28	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	62.300	51.000	49.200	48.000	48.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.788,69	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	16.788,69	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.058,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	14.220,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	21.251,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	-413,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	240.822,21	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	240.822,21	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.763,40	392.600	383.500	381.700	380.500	380.500
11.	Personalaufwendungen	637.997,49	618.300	624.400	529.900	525.100	550.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	31.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	453.603,17	442.300	480.800	484.200	477.200	458.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.916,02	15.300	16.700	16.500	16.500	15.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	93.593,49	92.300	101.500	101.200	99.800	94.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	74.884,81	68.400	46.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-21.500	-68.400	-68.400	-25.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-3.600	0	-24.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.230,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.230,08	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.898,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-4.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.898,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-4.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.819,91	355.400	400.300	420.200	445.600	471.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.872,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	146.519,13	121.600	150.000	160.000	172.000	184.500
	10000 5241200 Reinigung	72.428,12	75.000	92.300	98.700	105.600	113.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	2.354,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241500 Energie	51.735,45	51.800	53.500	56.000	61.500	66.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	22.822,78	20.500	20.000	21.000	22.000	23.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	4.466,69	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.581,96	5.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5271112 Lernmittel	3.698,94	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	48.093,85	72.400	62.500	62.500	62.500	62.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	245,87	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	908,00	256.300	236.400	217.100	211.900	211.900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	400	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	58.500	38.900	19.700	14.500	14.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	908,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	518.246,78	402.400	332.100	405.400	405.400	405.400
	10000 5431001 Bürobedarf	3.431,85	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.471,85	1.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	513.265,40	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	0	-73.300	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.074,02	1.617.400	1.578.200	1.557.600	1.573.000	1.634.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.213.310,62	-1.224.800	-1.194.700	-1.175.900	-1.192.500	-1.253.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.213.310,62	-1.224.800	-1.194.700	-1.175.900	-1.192.500	-1.253.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.213.310,62	-1.224.800	-1.194.700	-1.175.900	-1.192.500	-1.253.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.213.310,62	-1.224.800	-1.194.700	-1.175.900	-1.192.500	-1.253.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	203.600	191.500	189.700	188.500	188.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	62.300	51.000	49.200	48.000	48.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.894,65	309.700	173.500	130.100	128.500	157.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	74.884,81	68.400	46.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-21.500	-68.400	-68.400	-25.700
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-3.600	0	-24.200
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.230,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.230,08	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.898,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-4.800
10000 5494610	Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	0	-73.300	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	400	100	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	58.500	38.900	19.700	14.500	14.500
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10000 5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	908,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5271101 vorgeschriebene Impfleistung jetzt auch für Fachoberschüler
- 10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel OSZ
Erhöhung um 3,2 T€; Einsparung bei 5271113
- 10000 5271112 Lernmittel OSZ
Erhöhung um 1,5 T€; Einsparung in 5271113 (Schulbuchrabatt)
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2011/12
Schulträgeranteil 58,8 T€
Schulträgeranteil SGB II 3,5 T€
Schulträgeranteil Ausländer 0,2 T€
- 10000 5431005 Telefongebühren OSZ
Erhöhung um 1,8 T€ durch produktgenaue Zuordnung
Einsparung in allg. SV

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

Beschreibung

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

Die Bildungsgänge können in Vollzeitform und in Teilzeitform angeboten werden.

Das Produkt Schulen des zweiten Bildungsweges umfasst 2 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungswegs					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	3.474,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV	4.117,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	a.Transferleist.						
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.684,59	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	35.684,59	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.276,04	48.800	47.800	47.800	47.800	47.800
11.	Personalaufwendungen	89.437,73	134.600	106.200	92.500	75.900	80.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	24.100	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	64.950,14	107.800	84.600	74.200	61.100	64.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.149,26	3.800	3.100	2.600	2.100	2.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.764,63	23.000	18.500	15.700	12.700	13.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.573,70	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-24.100	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.464,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.464,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.212,04	85.800	97.900	101.700	106.300	112.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	73.980,86	22.400	26.900	27.800	29.000	30.500
	10000 5241200 Reinigung	33.440,58	25.000	26.500	28.400	30.300	32.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	802,15	800	800	800	800	800
	10000 5241500 Energie	28.837,36	7.100	12.800	13.500	14.500	16.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	19.202,94	12.800	13.400	13.700	14.200	14.700
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.568,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271112 Lernmittel	490,43	700	600	600	600	600
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	15.501,55	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	1.342,93	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.200	2.100	2.000	2.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	200	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	500	500	500	500	500
	Sammelpo.150-1000						

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,92	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431001 Bürobedarf	579,94	800	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	840,00	700	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	14,55	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	255,50	300	900	900	900	900
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	597,93	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.937,69	224.600	209.000	199.000	186.900	197.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-223.661,65	-175.800	-161.200	-151.200	-139.100	-149.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-223.661,65	-175.800	-161.200	-151.200	-139.100	-149.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-223.661,65	-175.800	-161.200	-151.200	-139.100	-149.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.661,65	-175.800	-161.200	-151.200	-139.100	-149.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.573,70	2.300	2.200	-22.000	2.000	2.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.573,70	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-24.100	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.464,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.464,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	200	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5431005 Telefongebühren Schule des 2.Bildungsweges Erhöhung um 600 € durch produktgerechte Zuordnung Einsparung in allg. SV

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 024	Schulträgeraufgaben

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.300,00	70.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	77.300,00	70.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226,50	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.280,50	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW, Sperra	-54,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24,40	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	24,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.550,90	74.000	2.900	2.900	2.900	2.900
11.	Personalaufwendungen	32.701,93	32.500	25.200	30.500	30.700	31.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	26.391,77	26.200	20.100	24.400	24.600	24.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	882,70	900	700	800	800	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.201,08	5.100	4.100	5.000	5.000	5.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	269,06	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-42,68	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.782,46	1.040.400	1.238.900	1.154.200	1.145.300	1.145.300
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.048.855,60	1.040.400	1.238.900	1.154.200	1.145.300	1.145.300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	926,86	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.484,39	1.072.900	1.264.100	1.184.700	1.176.000	1.176.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.001.933,49	-998.900	-1.261.200	-1.181.800	-1.173.100	-1.173.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.001.933,49	-998.900	-1.261.200	-1.181.800	-1.173.100	-1.173.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.001.933,49	-998.900	-1.261.200	-1.181.800	-1.173.100	-1.173.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 241	Schülerbeförderung						
024 241 010	Schülerbeförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.001.933,49	-998.900	-1.261.200	-1.181.800	-1.173.100	-1.173.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226,38	300	300	300	300	300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	269,06	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-42,68	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5429100 Preisanstieg ÖPNV im Jahr 2011; höhere Beförderungszahlen im Schülerspezialverkehr; Transport für die Schüler der Nevoigt-Grundschule ins Ausweichquartier während der Bau-
maßnahmen; Mehrbedarf bei Fahrten zum Schwimmen

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung - Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung - Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds (Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.)
Grundlage - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3 - Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 28. Februar 2008 - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 07.08.2008
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.236,38	116.300	85.700	200	200	200
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	123.236,38	116.100	85.500	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.236,38	116.300	85.700	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	9.469,18	9.500	9.600	10.100	10.200	10.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	7.703,71	7.700	7.700	8.100	8.200	8.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	253,70	300	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.505,89	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	276,92	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-271,04	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.430,06	116.100	85.500	0	0	0
	10000 5271130 Schulsozialfonds	93.430,06	116.100	85.500	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	200	200	200	200	200
	Sammelpo.150-1000						
15.	Transferaufwendungen	24.182,15	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.182,15	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.081,39	125.800	95.300	10.300	10.400	10.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.845,01	-9.500	-9.600	-10.100	-10.200	-10.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.845,01	-9.500	-9.600	-10.100	-10.200	-10.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.845,01	-9.500	-9.600	-10.100	-10.200	-10.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.845,01	-9.500	-9.600	-10.100	-10.200	-10.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,88	200	200	200	200	200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	276,92	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-271,04	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	200	200	200	200	200
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 4141000 Einstellung Fördermittel Schulsozialfonds lt. FM- Bescheid vom 22.03.2012

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 024 024 242 Fördermaßnahmen für Schüler 024 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.462,27	8.300	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	19.462,27	8.300	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.462,27	8.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.462,27	8.300	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	16.304,06	7.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.158,21	1.300	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.462,27	8.300	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 24201001 Schulsozialfonds

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.462,27 8.300	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	19.462,27 8.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.462,27 8.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.462,27 8.300	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	16.304,06 7.000	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.158,21 1.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.462,27 8.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Beschreibung

Wöchentlich nehmen etwa 300 Schülerinnen und Schüler am Sachunterricht im Freien teil oder führen Projekttag durch.
Das 1,3 ha große Gelände mit seinem Artenreichtum ermöglicht Praktika, Lehrerfortbildung, Projekte der sozialpädagogischen Berufsausbildung und Forschungen von Studenten der Brandenburgischen Technischen Universität.

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	371,85	300	300	300	300	300
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	371,85	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	59.912,36	96.300	88.200	91.200	91.900	93.400
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	51.232,23	80.400	73.300	75.700	76.200	77.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	957,45	2.600	2.400	2.500	2.500	2.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	10.017,85	15.600	14.800	15.300	15.500	15.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.295,17	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153,10	13.700	13.500	14.300	15.100	16.000
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	4.849,66	7.600	7.000	7.400	7.800	8.200
	10000 5241200 Reinigung	2.786,63	3.000	3.700	4.000	4.200	4.500
	10000 5241500 Energie	1.088,91	1.100	1.200	1.300	1.400	1.600
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	729,36	800	800	800	900	900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	255,57	300	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	362,52	500	400	400	400	400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	80,45	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.300	5.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	600	600	600	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	571,30	200	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	321,80	100	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	249,50	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.636,76	116.000	107.800	111.600	112.600	115.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-70.264,91	-112.900	-104.700	-108.500	-109.500	-111.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler						
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-70.264,91	-112.900	-104.700	-108.500	-109.500	-111.900

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-70.264,91	-112.900	-104.700	-108.500	-109.500	-111.900

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.264,91	-112.900	-104.700	-108.500	-109.500	-111.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.295,17	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.295,17	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	600	600	600	100	100

Erläuterungen

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

10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)

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

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble

Beschreibung

- musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen
- Schaffung vielfältiger Angebote im schulischen und außerschulischen Bereich und Integration Behinderter
- personelle Sicherstellung der Ausbildung, Proben, Auftritte und Veranstaltungen

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 030		Kinder- und Jugendensemble					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	55.124,66	53.500	54.200	54.100	54.600	55.300
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	44.136,24	42.800	43.100	43.000	43.400	44.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.463,28	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	8.607,25	8.400	8.700	8.700	8.800	8.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	917,89	900	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.124,66	53.500	54.600	54.100	54.600	55.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-55.124,66	-53.500	-54.600	-54.100	-54.600	-55.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-55.124,66	-53.500	-54.600	-54.100	-54.600	-55.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-55.124,66	-53.500	-54.600	-54.100	-54.600	-55.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.124,66	-53.500	-54.600	-54.100	-54.600	-55.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	917,89	900	900	900	900	900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	917,89	900	900	900	900	900

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Beschreibung Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen. Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben. Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich. Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprengeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Bauhausschule.
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 010		Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,53	600	600	600	600	600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	248,90	200	200	200	200	200
	10000 5271112 Lernmittel	322,63	300	300	300	300	300
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	255,08	300	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	195,13	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	59,95	100	600	600	600	600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,61	900	1.400	1.400	1.400	1.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-826,61	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-826,61	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-826,61	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-826,61	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 020		Wohnheime					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500	8.100	5.700	2.400	2.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	7.700	7.700	5.300	2.000	2.000
	inv.Schluw						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.280,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	82.280,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.511,00	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV	289.511,00	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	a.Transferleist.						
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.113.202,50	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.113.202,50	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.993,86	1.398.500	1.398.100	1.395.700	1.392.400	1.392.400
11.	Personalaufwendungen	396.170,56	385.000	421.300	412.400	416.600	416.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	4.700	0	37.700	0	21.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	305.201,75	310.700	355.900	356.500	357.800	345.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.636,02	10.700	12.500	12.100	12.300	11.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	62.413,27	64.200	74.500	72.700	73.300	70.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	48.941,20	28.400	15.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-30.516,91	-28.500	-36.400	-28.400	-26.300	-15.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-4.700	0	-37.700	0	-16.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.400,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.904,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.701,29	-10.700	-9.700	-5.400	-5.000	-2.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.701,29	-10.700	-9.700	-5.400	-5.000	-2.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.278,79	165.100	166.400	171.900	173.700	175.700
	10000 5231100 Mieten	149.876,74	148.500	144.500	148.500	148.500	148.500
	u.Pachten-Geb.u.Grundst						
	10000 5241200 Reinigung	8.647,06	8.700	12.200	13.000	14.000	15.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.070,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241500 Energie	6.634,40	6.700	8.500	9.200	10.000	11.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat.,	49,98	100	100	100	100	100
	Medikam.						
14.	Abschreibungen	0,00	8.700	8.300	5.900	2.600	2.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.700	8.300	5.900	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.760,55	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
	10000 5431001 Bürobedarf	83,05	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	44,00	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	264.633,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.508,61	738.300	776.500	775.000	778.100	782.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 020	Wohnheime						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	673.485,25	660.200	621.600	620.700	614.300	610.000

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	673.485,25	660.200	621.600	620.700	614.300	610.000

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	673.485,25	660.200	621.600	620.700	614.300	610.000

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	673.485,25	660.200	621.600	620.700	614.300	610.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.500	8.100	5.700	2.400	2.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	7.700	7.700	5.300	2.000	2.000
	inv.Schlzuw						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	400	400	400	400

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.218,23	-7.300	-23.000	-66.100	-29.200	-32.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	48.941,20	28.400	15.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-30.516,91	-28.500	-36.400	-28.400	-26.300	-15.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-4.700	0	-37.700	0	-16.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.400,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.904,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.701,29	-10.700	-9.700	-5.400	-5.000	-2.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.700	8.300	5.900	2.600	2.600

Erläuterungen

10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierfassung LG 1 auf 7,33 €
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
(unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)

10000 5241500 Preissenkung um 10% EEG-Abgabe

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 999	Allg. Schulverwaltung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Aufwendungen, deren Umfang auf den einzelnen Unterprodukten nicht exakt geplant werden kann (u.a. die Unterhaltung und Miete für die Kopiertechnik in den einzelnen Schulen, Post- und Fernmeldegebühren, Unterhaltung der PC-Technik und sonstiger technischer Geräte sowie Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bei Verschleiß und Veralterung).

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

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Allg. Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,80	43.900	93.700	158.200	225.000	288.300
	10000 4111300 K II Pauschale FM	46,80	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	0	2.300	4.600	4.600	4.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	43.900	91.400	153.600	220.400	283.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.582,21	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	24.582,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450,81	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfftl.-r	5.450,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.079,82	43.900	93.700	158.200	225.000	288.300
11.	Personalaufwendungen	457.872,49	480.200	443.100	429.700	428.000	427.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	17.500	0	0	41.300	9.300
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	343.111,14	342.500	383.300	393.600	391.600	349.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.665,03	12.200	13.600	13.800	13.900	12.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	72.804,90	71.400	80.000	81.500	81.700	70.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	59.109,61	59.200	12.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-29.818,19	-5.100	-46.500	-59.200	-59.200	-12.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-17.500	0	0	-41.300	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.796,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.796,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.763,10	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17.763,10	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-2.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.980,41	1.276.500	5.203.800	3.748.600	1.555.300	1.460.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	54.759,43	25.000	131.000	200.000	100.000	80.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	768.621,66	752.900	4.299.800	2.941.500	851.000	766.500
	10000 5221400 Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen	12.100,03	30.000	216.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst.Vermögens	5.508,16	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	6.021,89	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	105.073,96	139.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	1.156,87	0	0	0	0	0
	10000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst./FB 23	14.210,81	10.000	44.700	32.500	42.500	32.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.367,19	500	500	500	500	500
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	29.377,79	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	4.800	5.400	5.400	5.400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	2.581,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5241200 Reinigung	12.487,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	8.070,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241500 Energie	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Allg. Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	30.888,31	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	11.000	15.000	15.000	11.000	11.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	157.913,48	165.400	189.300	191.000	182.200	204.800
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	5.670,48	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	1.953,52	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	725,65	100	100	100	100	100
	10000 5251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.781,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	26,40	500	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	1.296,23	0	0	0	0	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.304,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5271125 Sachausg. für besond. Rechte	299,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	3.783,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	33.700	64.600	126.800	191.200	257.700
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	0	300	900	1.500	1.800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	800	13.000	41.800	72.800	106.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	32.900	51.300	84.100	116.900	149.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.029,27	156.400	151.900	152.300	140.300	140.300
	10000 5411200 Reisekosten	706,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	781,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	467,34	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	49.708,28	55.500	32.700	33.100	33.100	33.100
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.462,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	27.861,64	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	2.812,86	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	467,45	0	0	0	0	0
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	13.000	20.000	20.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.019,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	45.923,33	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	818,40	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.119,07	1.934.800	5.852.400	4.446.400	2.303.800	2.283.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.773.039,25	-1.890.900	-5.758.700	-4.288.200	-2.078.800	-1.995.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Allg. Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.773.039,25	-1.890.900	-5.758.700	-4.288.200	-2.078.800	-1.995.400

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.773.039,25	-1.890.900	-5.758.700	-4.288.200	-2.078.800	-1.995.400

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.773.039,25	-1.890.900	-5.758.700	-4.288.200	-2.078.800	-1.995.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.900	93.700	158.200	225.000	288.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	2.300	4.600	4.600	4.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	43.900	91.400	153.600	220.400	283.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.528,32	58.300	19.800	56.600	79.700	242.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	59.109,61	59.200	12.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-29.818,19	-5.100	-46.500	-59.200	-59.200	-12.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-17.500	0	0	-41.300	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.796,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.796,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17.763,10	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-2.400
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	0	300	900	1.500	1.800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	800	13.000	41.800	72.800	106.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	32.900	51.300	84.100	116.900	149.700

Erläuterungen

10000 5211100 L-Leichardt-Gym 173m Abwasserrinne erneuern 16 T€
 Bauhausschule Podest erneuern 25 T€
 E. Kästner GrS Podeste erneuern 5 T€
 T.-Fontane GeS Zuwegung 40 T€
 Fröbel-GrS Treppen und Rampensanierung 25 T€,

10000 5211300 Weitsprunganlage lt. Schreiben Dr. Schirrack Förderschulen
 Sportanlagen, Erneuerung E-Anlage Niedersorb. Gym.,
 A.-Lindgreen GrS Erneuerung Sanitär- und WC-Anlagen,
 GRS Sielow Elektro, und Sanitär, ...

10000 5221900 Uhrenreparaturen, Umstellungen Klingelanlagen

10000 5222101 Erhöhung um 10 T€ für Mehrbedarf Wartung Sportgeräte

10000 5231201 neue Mietverträge für die Kopiertechnik in den Schulen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Allg. Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5232100 Leasing
altes Fahrzeug der Spreeschule musste verschrottet werden
4,8 T€ voraussichtliche Leasingraten für neues Fahrzeug
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierung LG 1 auf 7,33 €
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
(unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5241300 Die EU Mitgliedstaaten haben Mindestanforderungen für Haushaltslampen beschlossen. Dieser Beschluss führt zu einem schrittweisen Verschwinden der Glühlampen und somit zu einer Erhöhung in diesem Sachkonto, da der Austausch höhere Kosten verursacht.
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10% EEG-Abgabe
Es erfolgte
2010 eine EU-Ausschreibung. Mit Steigerung der Abgaben, Steuern, Netzgebühren um 25,3 % ergeben sich eine Preissteigerung von insg. 10,0 %.
- 10000 5241601 Müllabfuhr:
Mehrbedarf an Sperrmüllcontainern durch Umzug Max-Steenbeck-Gymnasium 2012 und Rückzug Anfang 2013 Nevoigt-Grundschule sowie Entsorgung von radioaktiven Präparaten
- 10000 5241900 Wartungen, Notruf, Revisionen
- 10000 5431005 Neuvertrag für Telefonleistungen über KRZ
Veranschlagung direkt im Produkt der Schulen, daher Minderbedarf in der allg. Schulverwaltung
- 10000 5431008 Gerichtskosten
In den letzten Jahren Zunahme von Klageverfahren bei Schulzuweisungen; Kosten sind durch Schulträger zu tragen
- 10000 5431902 Höherer Bedarf durch Umzug M.-Steenbeck-Gymnasium (2012) sowie Rückzug W.-Nevoigt-Grundschule (2013)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 024 024 243 Sonstige schulische Aufgaben 024 243 999 Allg. Schulverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.601,33	0	46.200	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	56.870,44	0	0	0	0	0	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	235.295,89	0	0	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	435,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	46.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.601,33	0	46.200	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.770,30	50.000	50.000	0	100.000	100.000	50.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	19.435,86	0	50.000	0	50.000	50.000	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	37.334,44	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	956,68	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	956,68	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234.942,67	435.000	380.600	0	439.900	435.000	435.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	148.809,53	301.700	289.200	0	275.900	271.000	271.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	86.133,14	133.300	91.400	0	164.000	164.000	164.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.669,65	485.000	430.600	0	539.900	535.000	485.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68,32	-485.000	-384.400	0	-539.900	-535.000	-485.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399001 Ganztagschulen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.844,72 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	4.844,72 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.239,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	1.239,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,72 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.083,72 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399002 Ausstattung Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.227,63 150.000	49.400	154.900	150.000	150.000	3.873.800	4.378.700
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	27.870,37 78.700	20.000	52.900	48.000	48.000	3.700.900	3.869.800
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	43.357,26 71.300	29.400	102.000	102.000	102.000	172.900	508.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.227,63 150.000	49.400	154.900	150.000	150.000	3.873.800	4.378.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.227,63 -150.000	-49.400	-154.900	-150.000	-150.000	-3.873.800	-4.378.700

ASK 7831000/7832000

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

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

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399003 Schulen - Medienentwicklung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	46.200	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	46.200	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	46.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.435,86 0	50.000	50.000	50.000	0	150.000	300.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	19.435,86 0	50.000	50.000	50.000	0	150.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	956,68 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	956,68 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.458,05 255.000	301.200	255.000	255.000	255.000	4.510.400	6.410.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	106.046,03 220.000	266.200	220.000	220.000	220.000	4.440.400	6.200.400
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	32.412,02 35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.850,59 255.000	351.200	305.000	305.000	255.000	4.660.400	6.710.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-158.850,59 -255.000	-305.000	-305.000	-305.000	-255.000	-4.660.400	-6.710.400

ASK 6818000

Einzahlungen aus Zuwendungsbescheid Nr. 80147947 vom 20.06.2011 der Investitionsbank des Landes Brandenburg zur Ergänzung der IT-Ausstattung an der Theodor-Fontane-Gesamtschule für das Jahr 2012 in Höhe von 46.200,00 € (Fördersatz 50 %)

ASK 7831000

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

In den Schulen besteht jährlich auch ein Bedarf an Ersatzbeschaffungen für technische Geräte.
2012:

Veranschlagung Zuwendungsbescheid Nr. 80147947 vom 20.06.2011 der Investitionsbank des Landes Brandenburg zur Ergänzung der IT-Ausstattung an der Theodor-Fontane-Gesamtschule für das Jahr 2012 in Höhe von 46.200,00 €

ASK 7832000

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

ASK 7851001

2012 - 2014:

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

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399005 Lehr- und Unterrichtsmittel

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.570,52 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	102.100	222.100
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	9.617,10 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	48.100	60.100
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.953,42 27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	54.000	162.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.570,52 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	102.100	222.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.570,52 -30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-102.100	-222.100

ASK 7831000/7832000

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

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399007 Konj.-paket Schulen-Ganztagsfö

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.166,33 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	56.870,44 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	235.295,89 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.166,33 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.489,72 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	32.489,72 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.690,63 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	4.037,03 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.653,60 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.180,35 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	250.985,98 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 24399008 Schulen-Spielgeräte, Außen- anlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-250.000

ASK 7853000

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

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 24399910 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	435,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	756,84 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	756,84 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,84 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-321,84 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
25029

25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

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

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung
Darstellung und Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt und der Gesellschaft
Grundlage
Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus
Verantwortl.
Frau Schäpe
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

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

Beschreibung - Sammlung, Bewahrung, Erschließung, Vermittlung und Präsentation von Sachzeugnissen, Dokumenten sowie Archivalien der Geschichte der Stadt Cottbus einschließlich des Archivgutes der Stadtverwaltung, der Niedersorbischen Kunst- und Kulturgeschichte der Region und der Naturgeschichte der Niederlausitz Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.
Grundlage - Archivgesetz des Landes Brandenburg - Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004 - Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994
Verantwortl. Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.846,82	161.000	162.200	162.200	164.100	166.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.124,40	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	163.700,00	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	19.022,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	1.300	2.500	2.500	4.400	6.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14,85	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	-14,85	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.193,46	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	746,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	9.377,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	70,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.025,43	175.400	176.600	176.600	178.500	180.400
11.	Personalaufwendungen	988.394,59	881.600	705.700	641.800	628.400	624.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	43.200	47.800	105.800	78.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	665.687,51	657.300	676.500	652.700	596.400	518.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.279,32	24.300	25.600	24.000	21.600	17.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	143.614,80	140.200	146.800	137.400	122.500	101.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	173.813,95	123.700	27.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-16.331,15	-60.200	-156.900	-168.600	-108.400	-27.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-52.800	-47.800	-105.800	-61.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.490,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-15.160,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-41.769,53	-40.800	-38.200	-30.200	-20.000	-5.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-41.769,53	-40.800	-38.200	-30.200	-20.000	-5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.279,93	100.800	102.200	104.400	103.900	105.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	950,63	1.000	800	800	800	800
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	5.708,95	7.000	9.500	9.600	7.200	7.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	576,99	800	600	300	300	300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.781,41	7.100	8.100	8.900	9.900	10.800
	10000 5241200 Reinigung	2.310,67	2.000	3.700	4.000	4.200	4.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	400	400	400	400
	10000 5241500 Energie	4.202,83	4.300	4.500	5.000	5.600	6.200
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	512,25	500	600	600	700	800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	69.313,99	70.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	200	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	52,00	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5.736,79	1.100	900	900	900	900
	10000 5271106 Ergänzz., Unterh.v.Sammlungen	360,42	800	200	200	200	200
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	322,60	700	700	700	700	700
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	588,54	300	300	300	300	300
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	778,26	100	0	0	0	0
	10000 5281004 EDV-Material	127,00	100	100	100	100	100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	159,23	200	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.782,37	2.800	1.500	2.400	2.400	2.400
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	30.671,68	30.700	30.400	30.400	32.300	34.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	29.257,64	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	356,37	300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	600,68	1.000	1.000	1.000	2.900	4.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	442,44	200	200	200	200	200
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	14,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.263,38	35.000	32.700	30.500	31.000	29.100
	10000 5411200 Reisekosten	3.408,24	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431001 Bürobedarf	1.883,65	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	14.915,46	8.100	7.200	6.200	6.200	4.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.036,29	300	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.447,26	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	863,10	1.500	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	33.915,76	9.000	7.500	6.300	6.800	6.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	223,66	300	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.164,28	800	800	800	800	800
	10000 5441001 Versicherung	852,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	553,63	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.840,05	1.007.300	832.800	776.900	775.600	788.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-953.814,62	-831.900	-656.200	-600.300	-597.100	-607.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-953.814,62	-831.900	-656.200	-600.300	-597.100	-607.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-953.814,62	-831.900	-656.200	-600.300	-597.100	-607.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-953.814,62	-831.900	-656.200	-600.300	-597.100	-607.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.022,42	20.300	21.500	21.500	23.400	25.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	19.022,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.300	2.500	2.500	4.400	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142.715,11	49.700	-194.200	-219.900	-205.600	-62.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	173.813,95	123.700	27.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-16.331,15	-60.200	-156.900	-168.600	-108.400	-27.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-52.800	-47.800	-105.800	-61.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.490,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-15.160,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-41.769,53	-40.800	-38.200	-30.200	-20.000	-5.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	29.257,64	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	356,37	300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	600,68	1.000	1.000	1.000	2.900	4.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	442,44	200	200	200	200	200
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	14,55	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4148100 Fördermittel der Stiftung für das sorb. Volk für Personalausgaben (1 geförderte Stelle) und Sachausgaben
- 10000 4461000 Entgelt auf der Grundlage des Beschlusses der StVV v. 31.01.2001 IV-003-24/01 und Entgeltordnung Archiv StVV III-005-05/04 v. 26.02.2004 sowie Entgeltordnung lt. Beschluss StVV IV-002-24/01 v. 31.01.2001
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10% EEG-Abgabe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 025 025 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 025 252 010 Städtische Sammlungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	2.900	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.067,00	29.400	0	0	0	38.000	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	25.000	0	0	0	38.000	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.067,00	4.400	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,00	29.400	0	0	0	38.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.067,00	-25.000	0	0	0	-38.000	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201001 Stadtmuseum/Stadtarchiv

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.500	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 1.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.557,00 26.500	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.557,00 1.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.557,00 26.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.557,00 -25.000	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201002 Wendisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 2.900	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 2.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.510,00 2.900	0	0	38.000	0	0	357.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0	0	38.000	0	0	357.000
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.510,00 2.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,00 2.900	0	0	38.000	0	0	357.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.510,00 0	0	0	-38.000	0	0	-357.000

ASK 7831000:

2014:

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

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 253	Zoologische und Botanische Gärten
025 253 010	Tierpark

Beschreibung
Haltung und Präsentation von Tieren zur Vermittlung zoologischer Bildung und tiergärtnerischer Artenschutzaktivitäten
Grundlage
Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 253		Zoologische und Botanische Gärten					
025 253 010		Tierpark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090,89	4.600	12.200	18.100	25.300	31.900
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	4.600	12.200	18.100	25.300	31.900
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	3.090,89	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.090,89	4.600	12.200	18.100	25.300	31.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	119.000	121.700	134.200	139.200	167.200
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	119.000	121.700	134.200	139.200	167.200
15.	Transferaufwendungen	1.359.631,56	1.485.500	1.368.200	1.364.800	1.366.800	1.368.800
	10000 5315000 Zuschüsse für laud. Zwecke	1.357.390,89	1.436.900	1.339.600	1.334.800	1.334.800	1.334.800
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	2.240,67	48.600	28.600	30.000	32.000	34.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.631,56	1.604.500	1.489.900	1.499.000	1.506.000	1.536.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.356.540,67	-1.599.900	-1.477.700	-1.480.900	-1.480.700	-1.504.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.356.540,67	-1.599.900	-1.477.700	-1.480.900	-1.480.700	-1.504.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.356.540,67	-1.599.900	-1.477.700	-1.480.900	-1.480.700	-1.504.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.356.540,67	-1.599.900	-1.477.700	-1.480.900	-1.480.700	-1.504.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	119.000	121.700	134.200	139.200	167.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 253		Zoologische und Botanische Gärten					
025 253 010		Tierpark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	119.000	121.700	134.200	139.200	167.200

Erläuterungen

10000 5315000 Führung des Tierparkes Cottbus ab 01.01.2009 als Eigenbetrieb. Beschluss der StVV v. 26.11.2008 Nr. III-018-03/08
Jährlich im Ansatz enthalten sind 36.100 € Ämterumlage der Fachämter und KRZ, welche in diesen Bereichen mit entsprechendem Ertrag veranschlagt werden.

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025								
025 253		Zoologische und Botanische Gärten						
025 253 010		Tierpark						
Nr.	Ein- und Zahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	260.314,78	122.800	89.800	0	62.500	285.600	1.045.800
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	260.314,78	122.800	89.800	0	62.500	285.600	1.045.800
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.314,78	122.800	89.800	0	62.500	285.600	1.045.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-260.314,78	-122.800	-89.800	0	-62.500	-285.600	-1.045.800

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301001 Tierpark

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	41.666,26 92.800	58.800	62.500	85.600	45.800	202.800	455.500
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	41.666,26 92.800	58.800	62.500	85.600	45.800	202.800	455.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.666,26 92.800	58.800	62.500	85.600	45.800	202.800	455.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.666,26 -92.800	-58.800	-62.500	-85.600	-45.800	-202.800	-455.500

ASK 7815000:

2012

Kassentechnik	30,0 T€
Kühlzellen Wirtschaftshof	20,0 T€
Geräte Werkstatt/Wirtschaftshof	5,0 T€
Rasenmäher	2,0 T€
Heizungs-/Beleuchtungstechnik Terrarium	0,8 T€
Technik/Ausstattung Tierarzttraum	1,0 T€

2013

Multicar Pritsche	40,0 T€
PC- Technik	3,0 T€
Geräte Werkstatt	5,0 T€
Filter-/Beleuchtungstechnik Aquarium	3,0 T€
Technik Tierarzttraum	1,0 T€
Ausstattung Zooschule	5,0 T€
Brutapparate Vogelabteilung	3,0 T€
Schmutzwasserpumpe Pinguinbecken	1,0 T€
Kleincontainer Satz	1,5 T€

2014

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

2015

Fahrzeuge und Technik	45,8 T€

diverse Technik unter anderem:

Kettensägen, Handwagen, Kreiselpumpe, Tierwaage, Weidezauntechnik, Automatentechnik Besu-cherfutter

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301002 Tierpark Raubtierhaus - 1. BA

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.197,25 30.000	31.000	0	0	0	119.100	1.000.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	15.197,25 30.000	31.000	0	0	0	119.100	1.000.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.197,25 30.000	31.000	0	0	0	119.100	1.000.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.197,25 -30.000	-31.000	0	0	0	-119.100	-1.000.100

ASK 7815000:

2012 Planung LP 1 bis 4 (2011/2012) als Voraussetzung für die in 2011 erfolgte Beantragung der Fördermittel

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301003 Tierpark - Neubau Sanitäranl.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	203.451,27 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	203.451,27 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.451,27 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.451,27 0	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 25301004 Tierpark Raubtierhaus - 2. BA

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	0	0	200.000	1.000.000	377.700	1.577.700
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	0	0	200.000	1.000.000	377.700	1.577.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	200.000	1.000.000	377.700	1.577.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-200.000	-1.000.000	-377.700	-1.577.700

ASK 7815000:

2014/2015 2. BA Raubtierhaus; grundhafte Sanierung und Ertüchtigung des bestehenden Baukörpers

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 026	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
261 Theater	010 Kinder- und Jugendtheater 020 Private Theater
263 Musikschulen	010 Konservatorium und Kindermusical

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater

Beschreibung
Förderung eines ganzjährigen Spielbetriebes und Angebotes des spezifischen Kinder- und Jugendensembletheaters in den Spielbereichen Figurentheater- und Schauspiel sowie Tanz- und Theaterpädagogik
Grundlage
- Beschluss IV-015/96 der StVV Cottbus vom 25.09.1996 - Vereinbarung zur Überlassung des "Kinder- und Jugendtheaters Piccolo" in freie Trägerschaft vom 20.12.1996 - Beschluss III-019/04 der StVV Cottbus vom 30.06.2004 - Beschluss III-018/09 (Fusion mit Puppenbühne Regenbogen und Weiterführung als Kinder- und Jugendtheater)
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	140.800	219.300	169.300	169.300	169.300
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	52.000,00	107.000	157.000	107.000	107.000	107.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	32.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.455,16	11.400	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	45.455,16	11.400	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.890,82	50.100	45.900	0	0	0
	10000 4480000 Erstattg. Bund aus Transferlei	692,10	0	0	0	0	0
	10000 4480100 Erstattg.Bund -sonst.öff.-r.F.	1.883,08	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	111.315,64	50.100	45.900	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	50,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.395,98	202.300	265.200	169.300	169.300	169.300
11.	Personalaufwendungen	121.124,66	75.100	65.700	17.500	15.500	18.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	13.500	0	9.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	64.623,37	55.000	57.000	39.600	31.000	29.300
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte - Zivildien	5.120,29	6.800	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.708,99	2.400	2.300	1.600	1.300	1.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	16.236,72	14.600	14.100	9.600	7.300	6.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	42.345,88	24.000	22.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-9.910,59	-27.700	-29.700	-33.300	-24.100	-22.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-13.500	0	-7.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	10.808,96	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-10.808,96	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.215,03	-10.900	-10.900	-6.600	-4.500	-4.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.215,03	-10.900	-10.900	-6.600	-4.500	-4.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	344,00	53.900	89.500	88.400	87.200	87.200
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	45.400	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	8.500	7.500	6.400	5.200	5.200
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	344,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	610.267,73	596.600	650.300	600.500	602.800	602.800
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	610.267,73	596.600	650.300	600.500	602.800	602.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,70	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	71,70	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.593,06	714.700	794.600	699.800	701.000	704.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-509.197,08	-512.400	-529.400	-530.500	-531.700	-534.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-509.197,08	-512.400	-529.400	-530.500	-531.700	-534.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-509.197,08	-512.400	-529.400	-530.500	-531.700	-534.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-509.197,08	-512.400	-529.400	-530.500	-531.700	-534.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.800	62.300	62.300	62.300	62.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	32.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.564,26	39.300	70.900	35.000	58.600	54.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	42.345,88	24.000	22.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-9.910,59	-27.700	-29.700	-33.300	-24.100	-22.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	-13.500	0	-7.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	10.808,96	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-10.808,96	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.215,03	-10.900	-10.900	-6.600	-4.500	-4.100
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	45.400	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	8.500	7.500	6.400	5.200	5.200
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	344,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung durch das FAG Land Brandenburg 2012 (Theaterpauschale)
Die Fördermittel sind im Transferaufwand veranschlagt.

10000 5317000 Die Transferaufwendungen 2012 setzen sich zusammen:
468.000 € Zuschuss zum lfd. Betrieb der Einrichtung
157.000 € Zuschuss aus Förderung FAG
25.300 € Zuschuss für Aufwendungen Medienver- u.entsorgung

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026								
026 261		Theater						
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.888.534,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	1.888.534,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	50,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.584,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.406,64	180.000	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.744.406,64	180.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744.406,64	180.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-855.822,64	-180.000	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
261 010 Kinder- und Jugendtheater							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 26101001 Kinder-u.Jugendtheater Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.888.534,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	1.888.534,00 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	50,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.584,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.406,64 180.000	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.744.406,64 180.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744.406,64 180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-855.822,64 -180.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 020	Private Theater

Beschreibung
Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 020		Private Theater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	81.031,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.031,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.031,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-81.031,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-81.031,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-81.031,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.031,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Der Zuschuss setzt sich zusammen:
 39.000 € Durchführung Theatersommer
 11.000 € Betriebskostenzuschuss

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 263	Musikschulen
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical

Beschreibung

Vermittlung systematischer musikalisch-künstlerischer Ausbildung und Erziehung sowie Förderung einer kontinuierlichen Spiel- und Musizierpraxis

Grundlage

- Satzung vom 20.12.2006
- Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)

Verantwortl.

Herr Gabriel Zinke

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.159,07	166.000	166.400	166.600	166.900	167.400
	10000 4141000 Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.Land	129.159,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	3.800	4.300	4.500	4.800	5.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	900	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	593.007,57	628.500	638.500	648.500	658.500	658.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	6.120,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertrg.Verk.unf./fer.Erz.unf.L.	319,78	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	586.567,79	620.000	630.000	640.000	650.000	650.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.072,25	21.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	20.364,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	22.708,25	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4488200 Erstattg.übrigen Bereiche	0,00	1.100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	529,85	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	529,85	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.768,74	815.600	833.000	843.200	853.500	854.000
11.	Personalaufwendungen	2.021.116,28	2.006.800	1.992.700	2.016.900	2.032.300	2.068.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	30.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.538.526,76	1.569.300	1.533.600	1.508.300	1.512.200	1.543.100
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	174.028,49	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	52.483,78	53.100	53.100	51.300	51.600	52.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	299.694,79	306.900	307.000	294.900	295.600	299.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	28.168,69	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-62.586,63	-95.400	-69.400	-10.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.500	-31.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.598,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.798,56	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.909,35	-20.600	-15.100	-2.200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-21.909,35	-20.600	-15.100	-2.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.273,50	80.500	128.900	122.600	130.400	137.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	6.324,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	10.798,48	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüs	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	46.319,30	41.800	48.500	51.500	55.300	59.500
	10000 5241200 Reinigung	2.331,97	2.400	4.500	4.800	5.200	5.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	456,32	400	400	400	400	400
	10000 5241500 Energie	7.788,72	7.800	8.500	9.200	10.000	11.800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	8.055,16	8.100	7.700	8.000	8.200	8.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	3.436,07	5.700	31.300	33.200	33.300	33.600
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	60,00	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	52,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranstal	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	161,69	400	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbekä	664,37	0	0	0	0	0
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.291,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	329,15	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	68,01	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.136,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	50,00	26.800	26.600	26.600	26.600	27.100
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	7.800	7.600	7.600	7.600	8.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.614,37	5.000	5.900	5.000	5.000	5.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.027,50	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	3.101,17	900	900	900	900	900
	10000 5431002 Vordrucke	539,95	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.954,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	431,52	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	900	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	405,50	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.857,88	0	0	0	0	0
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	566,24	0	0	0	0	0
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	170,05	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.559,95	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.144,80	2.098.500	2.139.000	2.168.900	2.194.300	2.238.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.338.376,06	-1.282.900	-1.306.000	-1.325.700	-1.340.800	-1.384.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.338.376,06	-1.282.900	-1.306.000	-1.325.700	-1.340.800	-1.384.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
026	Kultur und Wissenschaft						
026 263	Musikschulen						
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.338.376,06	-1.282.900	-1.306.000	-1.325.700	-1.340.800	-1.384.000

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.338.376,06	-1.282.900	-1.306.000	-1.325.700	-1.340.800	-1.384.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.000	16.400	16.600	16.900	17.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.800	4.300	4.500	4.800	5.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	900	900	900	900	900

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.476,89	-98.400	-71.600	-25.800	17.400	17.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	28.168,69	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-62.586,63	-95.400	-69.400	-10.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.500	-31.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.598,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.798,56	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-21.909,35	-20.600	-15.100	-2.200	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	7.800	7.600	7.600	7.600	8.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	50,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Förderung des Landesverbandes der Musikschulen im Land Brandenburg
10000 4411000	Entsprechend E0 Vermietung des Konzertsaaes und weiterer Räume des Konservatoriums
10000 4461000	Unterrichtsentgelt Konservatorium und Kindermusical gemäß Neufassung der E0 lt. Beschluss der StVV III-017-24/10; Inkrafttreten 01.02.2011
10000 4488100	Erstattung Honorare für Musikschullehrer für Projekt "Klasse!Musik für Bbg." i.H. v.7.000 €-Deckung für PK 5019200 Neue Zuordnung Erstattung auf der GL Kooperationsvertrag mit Schulen 1.100 € (alt: 4488200)
10000 5222900	Brandschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5241900 Wartungsverträge, zusätzlicher Aufzug mit Notruf Wachsutzleistungen - aus Einsparung PK
- 10000 5261100 Bereitstellung von individuellem Gehörschutz auf gesetzl. Grundlage der Lärm- und Vibrationsschutzverordnung
- 10000 5271107 Städtischer Anteil zur Durchführung des Landeswettbewerbes "Jugend musiziert"

- in EUR -

547

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
263 010 Konservatorium und Kindermusical							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 26301001 Konservatorium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.795,16 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	26.295,16 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	7.500,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.795,16 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.276,33 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	112.276,33 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.564,51 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	236.800	256.800
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	24.738,72 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	236.800	256.800
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	12.825,79 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.840,84 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	236.800	256.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.045,68 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-236.800	-256.800

ASK 7831000:

2012 - 2015

Ersatzbeschaffung von Instrumenten für den Unterricht und damit die Realisierung der Unterrichtsverträge im Konservatorium. Für die Gewährleistung, besonders der Anfängerunterrichtsangebote, im Konservatorium ist der Ersatz nicht mehr reparabler Leihinstrumente unabdingbar notwendig. Gerade bei der Ausbildungsaufnahme werden in der Regel spezifische Kinderinstrumente für den Anfängerunterricht benötigt, welche von den Eltern nicht selbst angeschafft werden.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 027	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
271 Volkshochschulen	010 Volkshochschule
272 Bibliotheken	010 Stadt- und Regionalbibliothek
273 Sonstige Volksbildung	010 Planetarium
	020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 271	Volkshochschulen
027 271 010	Volkshochschule

Beschreibung
Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung
Grundlage
- Satzung vom 27.04.2011 - Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)
Verantwortl.
Herr Peter Rahmfeld
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.630,60	76.800	93.900	76.800	76.500	76.500
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	82.630,60	75.900	88.100	75.900	75.900	75.900
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	4.900	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	900	900	900	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,70	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	413,70	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	102.416,02	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	581,83	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	100.859,19	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	975,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,45	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	1.029,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.489,77	222.800	239.900	222.800	222.500	222.500
11.	Personalaufwendungen	298.275,96	290.300	319.000	309.500	311.600	315.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	13.100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	252.715,11	196.900	218.900	179.500	181.300	184.400
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	79.573,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.382,34	7.200	8.000	6.000	6.100	6.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	50.076,24	37.100	43.000	31.400	31.600	31.900
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-80.520,01	-43.500	-43.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-5.573,28	0	-13.100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.883,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-9.261,28	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.490,93	-6.800	-6.800	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-13.490,93	-6.800	-6.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,07	4.300	6.700	4.200	4.200	4.200
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	72,04	300	800	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	19,40	100	100	100	100	100
	10000 5271101 Sachaufwand für besondere Zweck	901,45	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	216,00	400	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	1.110,36	0	1.300	0	0	0
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	300	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	3.059,82	3.200	3.600	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	600	600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	21.291,98	17.800	23.600	17.900	17.900	17.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.291,98	17.800	23.600	17.900	17.900	17.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.367,18	12.700	17.000	12.700	12.700	12.700
	10000 5411200 Reisekosten	394,60	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	668,58	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u. Vervielfältigungsk.	5.100,56	5.100	5.600	5.100	5.100	5.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.658,88	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.671,32	2.000	4.700	2.000	2.000	2.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.281,35	700	400	700	700	700
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	247,65	0	300	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	323,24	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.823,26	319.300	360.500	345.300	347.000	350.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-139.333,49	-96.500	-120.600	-122.500	-124.500	-128.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-139.333,49	-96.500	-120.600	-122.500	-124.500	-128.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-139.333,49	-96.500	-120.600	-122.500	-124.500	-128.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-139.333,49	-96.500	-120.600	-122.500	-124.500	-128.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	600	600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	900	900	900	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-106.961,66	-56.700	-69.800	-6.400	-6.800	-6.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-80.520,01	-43.500	-43.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-5.573,28	0	-13.100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.883,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-9.261,28	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-13.490,93	-6.800	-6.800	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4141000 Förderung der Grundversorgung nach dem Brdg. Weiterbildungs-
gesetz- ZWB vom 09.02.2012
- 10000 4148000 Zuwendung Brdg. Volkshochschulverband e.V. "Grundbildung
für Erwachsene"
- 10000 4461000 Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 29.06.2011
III-008-30/11
Teilnahme an Veranstaltungen und Inanspruchnahme von
Leistungen der VHS

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 027 027 271 Volkshochschulen 027 271 010 Volkshochschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300,00	0	4.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	8.300,00	0	4.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	0	4.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	4.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.335,48	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	6.335,48	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335,48	0	4.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.964,52	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
271 010 Volkshochschule							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27101001 Volkshochschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300,00 0	4.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	8.300,00 0	4.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00 0	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	4.000	0	0	0	0	4.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	4.000	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.335,48 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	6.335,48 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335,48 0	4.000	0	0	0	0	4.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.964,52 0	0	0	0	0	0	-4.000

ASK 6811000

Einzahlungen gemäß anteiliger investiver Veranschlagung des Zuwendungsbescheides (Zwb. 5/12) vom 09.02.2012 des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

ASK 7834000

anteilige investive Veranschlagung des Zuwendungsbescheides (Zwb. 5/12) vom 09.02.2012 des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport für die Beschaffung einer Software

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 272	Bibliotheken
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek

Beschreibung Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz
Grundlage Benutzungs-und Entgeltordnung vom 29.06.2011
Verantwortl. Frau Petra Otto
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 272		Bibliotheken					
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.500	58.800	43.900	36.900	36.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	47.200	38.500	18.800	6.900	6.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	20.300	20.300	25.100	30.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.809,12	100.000	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	109.809,12	100.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,94	2.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	10000 4423000 Ertr.aus Verkauf von Waren	2.310,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	0,00	0	100.500	100.500	100.500	100.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,73	0	0	0	0	0
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	3.386,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.392,40	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.392,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.899,19	169.500	160.800	145.900	138.900	138.900
11.	Personalaufwendungen	1.261.199,68	1.304.900	1.245.300	1.194.300	1.190.100	1.258.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	30.000	0	0	900	39.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	962.719,89	997.600	990.800	1.026.200	1.022.300	1.034.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	33.351,60	34.200	34.500	35.400	35.500	35.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	191.369,33	198.000	203.300	207.800	207.400	205.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	73.758,86	75.100	45.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-29.200	-75.100	-75.100	-25.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-30.000	0	0	-900	-30.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	900,48	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-900,48	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.428,30	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-4.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.428,30	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-4.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.810,63	202.400	212.000	215.000	224.000	229.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	15.125,71	68.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	60.803,82	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-60.800	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	43.310,30	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	204,44	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5232100 Leasing	7.503,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	20.403,19	20.400	21.500	23.000	24.500	26.500
	10000 5241200 Reinigung	17.124,04	17.200	21.200	22.700	24.300	26.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	190,60	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	31.071,71	30.400	32.000	35.000	38.500	42.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.156,42	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	10.683,78	10.700	12.400	10.300	12.600	10.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 272		Bibliotheken					
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271101 Sachaufwand für bes. Zwecke	8.691,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	51.897,09	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	264,80	300	300	300	300	300
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	24,00	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	355,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	3.445,05	15.300	14.500	20.800	27.000	27.000
	10000 5711300 Abschr. auf bebaute Grundstücke	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5711700 Abschr. Fahrz., Masch., Anlagen	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5711800 Abschr. Betriebs- u. Geschä. auss	0,00	1.300	1.300	7.600	13.800	13.800
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.158,24	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	286,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.680,58	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5411200 Reisekosten	1.145,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.339,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	361,87	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.897,23	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	522,24	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	220,69	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	59,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	154,29	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.707,64	1.527.100	1.476.200	1.434.500	1.445.500	1.526.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.422.808,45	-1.357.600	-1.315.400	-1.288.600	-1.306.600	-1.387.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.422.808,45	-1.357.600	-1.315.400	-1.288.600	-1.306.600	-1.387.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.422.808,45	-1.357.600	-1.315.400	-1.288.600	-1.306.600	-1.387.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.422.808,45	-1.357.600	-1.315.400	-1.288.600	-1.306.600	-1.387.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 272	Bibliotheken						
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	67.500	58.800	43.900	36.900	36.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	47.200	38.500	18.800	6.900	6.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	20.300	20.300	25.100	30.000	30.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.579,43	-12.500	19.100	-66.400	-61.100	-33.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	73.758,86	75.100	45.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-29.200	-75.100	-75.100	-25.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-30.000	0	0	-900	-30.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	900,48	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-900,48	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.428,30	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-4.600
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	60.803,82	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-60.800	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	1.300	1.300	7.600	13.800	13.800
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.158,24	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	286,81	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4461000 Neufassung der Benutzungsentgeltordnung mit Beschluss der StVV vom 29.06.2011 III-005-30/11
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5271108 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindarbeiten, Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen

- in EUR -

560

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
272 010 Stadt- und Regionalbibliothek							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27201002 Lernzentrum (Stadt-u.Regionel-biblio./VHS)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	25.000	100.000	0	0	0	575.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	25.000	100.000	0	0	0	575.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	25.000	100.000	0	0	0	575.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-25.000	-100.000	0	0	0	-575.000

ASK 7831000:

Planungs- und Eigenmittel für eine mögliche EU-Förderung über das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 010	Planetarium

Beschreibung
Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt
Grundlage
Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 010		Planetarium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.600	38.000	20.400	2.800
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	49.200	35.200	17.600	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.600	38.000	20.400	2.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.500	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	34.500	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,00	12.500	18.900	25.300	25.300	25.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	6.400	12.800	12.800	12.800
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.950,00	32.400	48.000	67.600	50.000	32.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.950,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	0	15.600	35.200	17.600	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951,00	44.900	115.400	92.900	75.300	57.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.951,00	-44.900	-64.800	-54.900	-54.900	-54.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.951,00	-44.900	-64.800	-54.900	-54.900	-54.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.951,00	-44.900	-64.800	-54.900	-54.900	-54.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 273	Sonstige Volksbildung						
027 273 010	Planetarium						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.951,00	-44.900	-64.800	-54.900	-54.900	-54.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	12.500	18.900	25.300	25.300	25.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	6.400	12.800	12.800	12.800
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4148000 EU-Förderung Interreg IV A auf Grundlage der Partnerschaftsvereinbarung des Operationellen Programms Polen-Brandenburg
2012: FM Anteil für Planetarium 15.600 €
FM Anteil Stadt 33.600 €
2013/2014: FM-Anteil Planetarium
- 10000 5318100 EU-Förderung Interreg IV A auf der Grundlage der Partnerschaftsvereinbarung im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen - Brandenburg
- 10000 5431008 9.000 € Denkmaldokumentation der technischen Anlage in der Kuppel des Planetariums
1.000 € Aufwendungen im Zusammenhang mit der Interreg IV A Förderung (Fördermittel)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 273		Sonstige Volksbildung						
027 273 010		Planetarium						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,46	0	694.500	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	1.350,46	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	694.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,46	0	694.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	5.600	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00	0	5.600	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.350,46	27.500	788.900	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	27.500	788.900	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.350,46	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,46	27.500	794.500	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	-100.000	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 010 Planetarium							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27301001 Planetarium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,46 0	694.500	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	1.350,46 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	694.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,46 0	694.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	5.600	0	0	0	0	5.600
10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00 0	5.600	0	0	0	0	5.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.350,46 27.500	788.900	0	0	0	27.500	816.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 27.500	788.900	0	0	0	27.500	816.400
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.350,46 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,46 27.500	794.500	0	0	0	27.500	822.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -27.500	-100.000	0	0	0	-27.500	-822.000

ASK 6818000

Einzahlungen gemäß Fördervertrag Nr. WTBR 01.01.00-54-030/09-00 vom 07.10.2011 mit dem Ministerium für Regionale Entwicklung, Warszawa, Polen (Zwb. 27/11) in Höhe von 796,5 T€

Fördersatz 85 %

ASK 7831000:

Ersatzbeschaffung für den 42 Jahre alten Sternenprojektor und Austausch der technisch und moralisch verschlissenen Diaprojektoren durch eine Ganzkuppel-Videoprojektionsanlage. Für den Weiterbetrieb des Planetariums ist der Einsatz der jetzt vorhandenen Projektionstechnik unverzichtbar. Die jetzige technische Ausstattung kann nur durch einen unverhältnismäßig hohen Aufwand in betriebsfähigen Zustand gehalten werden. Die eingesetzten Geräte und deren Ersatzteile sind auf dem Markt nicht mehr erhältlich und nur noch aus zweiter oder dritter Hand beschaffbar.

Der Ersatz der 37 Jahre alten Kinobestuhlung durch moderne Planetariumssessel ist vorgesehen.

Diese Investitionen sichern den langfristigen Weiterbetrieb des Planetariums. Gleichzeitig wird die Qualität der angebotenen Veranstaltungen dem heute üblichen Niveau angepasst.

Veranschlagung gemäß Fördervertrag Nr. WTBR 01.01.00-54-030/09-00 vom 07.10.2011 mit dem Ministerium für Regionale Entwicklung, Warszawa, Polen (Zwb. 27/11) in Höhe von 688,9 T€.

ASK 7818000:

anteilige Veranschlagung gemäß Fördervertrag Nr. WTBR 01.01.00-54-030/09-00 vom 07.10.2011 mit dem Ministerium für Regionale Entwicklung, Warszawa, Polen (Zwb. 27/11) in Höhe von 5,6 T€.

Die dafür notwendigen Eigenanteile werden durch den Verein bereitgestellt.

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Beschreibung - Aus- und Weiterbildung Erwachsener in der niedersorbischen Sprache - Förderung niedersorbischer Sprach- und Kulturpraxis - Vermittlung niedersorbischer Traditionen und Geschichte
Grundlage - Satzung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus vom 27.05.2009 - Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994 (Sorben[Wenden]-Gesetz - SWG)
Verantwortl. Frau Maria Elikowska-Winkler
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 020		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.610,89	97.100	108.300	92.200	92.200	92.200
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	6.877,60	3.300	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	7.200	16.100	0	0	0
	10000 4148100 Zuschüsse lfd. Zwecke übr.Ber.	87.474,58	86.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	258,71	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.527,21	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	23.527,21	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.692,60	33.300	33.800	33.800	33.800	33.800
	10000 4482100 Erstattg.Gemeinden/GV öff.For.	0,00	33.300	33.800	33.800	33.800	33.800
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	32.692,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	49,05	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	49,05	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.879,75	150.000	162.100	146.000	146.000	146.000
11.	Personalaufwendungen	171.768,76	162.700	163.400	164.700	166.000	168.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	112.420,12	111.800	112.800	114.000	115.000	116.700
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	34.311,00	25.700	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.685,15	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	20.807,62	21.000	21.600	21.700	21.900	22.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.000,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.456,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.686,16	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	1.066,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	2.894,43	600	500	500	500	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	87,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	300	200	200	200	200
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	4.658,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	574,95	200	200	200	200	200
	10000 5281004 EDV-Material	55,63	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	349,10	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	415,69	800	800	800	400	400
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	295,50	800	800	800	400	400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	120,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 020		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.365,17	21.000	28.900	12.800	12.800	12.800
	10000 5411200 Reisekosten	668,85	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	1.111,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	2.105,69	4.100	19.700	3.600	3.600	3.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	868,75	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.192,62	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	207,36	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.010,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	9.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	200,77	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.235,78	190.400	198.800	184.000	184.900	186.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-41.356,03	-40.400	-36.700	-38.000	-38.900	-40.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-41.356,03	-40.400	-36.700	-38.000	-38.900	-40.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-41.356,03	-40.400	-36.700	-38.000	-38.900	-40.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.356,03	-40.400	-36.700	-38.000	-38.900	-40.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	307,76	200	200	200	200	200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	258,71	200	200	200	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	49,05	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	960,56	1.300	1.300	1.300	900	900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.000,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.456,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	295,50	800	800	800	400	400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	120,19	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 020		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461000 Neufassung der E0 lt. Beschluss der StVV vom 30.11.2011
 III-025-33/11
 Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von
 Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache und
 Kultur

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 273		Sonstige Volksbildung						
027 273 020		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.925,42	1.000	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.925,42	1.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925,42	1.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	400	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	600	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.925,42	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27302001 Niedersorbische Sprachschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.925,42 1.000	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.925,42 1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925,42 1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 400	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 600	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.925,42 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 028	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
282 Kulturbetriebe und -gesellschaften	010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
284 Sonstige Kulturpflege	010 Jugendkulturzentrum Glad-House
	020 Kulturförderung
	999 Allg. Kulturverwaltung

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Beschreibung Förderung: - des ganzjährigen Spielbetriebes eines Mehrspartentheaters (Musiktheater, Schauspiel, Sinfonik) - der Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Präsentation bildender Künste vorrangig des 20. und 21. Jh. - außerschulische kunstpädagogische Bildungsangebote
Grundlage - Gesetz über die Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.06.2004 (KultStG) - Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004
Verantwortl. Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften					
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118.000,00	4.773.100	5.222.100	4.771.800	4.771.800	4.771.800
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke-Land	4.118.000,00	4.678.000	5.128.000	4.678.000	4.678.000	4.678.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	16.900	15.900	15.600	15.600	15.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.490,98	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	42.490,98	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.160.490,98	4.773.100	5.222.100	4.771.800	4.771.800	4.771.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,80	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.546,80	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	152.000	151.000	150.800	150.800	150.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.100	4.400	4.200	4.200	4.200
15.	Transferaufwendungen	9.080.490,98	9.298.000	9.238.000	8.528.000	8.528.000	8.528.000
	10000 5311000 Zuweisg.f. lfd. Zwecke an Land	9.080.490,98	9.298.000	9.238.000	8.528.000	8.528.000	8.528.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084.037,78	9.450.000	9.389.000	8.678.800	8.678.800	8.678.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.923.546,80	-4.676.900	-4.166.900	-3.907.000	-3.907.000	-3.907.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.923.546,80	-4.676.900	-4.166.900	-3.907.000	-3.907.000	-3.907.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.923.546,80	-4.676.900	-4.166.900	-3.907.000	-3.907.000	-3.907.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
028	Kultur und Wissenschaft						
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften						
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.923.546,80	-4.676.900	-4.166.900	-3.907.000	-3.907.000	-3.907.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	95.100	94.100	93.800	93.800	93.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	16.900	15.900	15.600	15.600	15.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	152.000	151.000	150.800	150.800	150.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.100	4.400	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen

10000 4141000 Theaterpauschale lt. FAG des Landes Brandenburg 2012

10000 5311000 Zuschuss 2012 setzt sich zusammen:
FAG Land Brandenburg 5.128.000 €
Zuschuss Stadt Cottbus 4.110.000 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 028 028 282 Kulturbetriebe und -gesellschaften 028 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.387,17	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	72.387,17	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.342,01	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	6.342,01	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.729,18	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.729,18	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 28201001 Kunstmuseum Dieselkraftwerk Co

Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.387,17 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	72.387,17 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.342,01 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	6.342,01 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.729,18 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.729,18 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House

Beschreibung
Erstellung und Präsentation kultureller und kulturpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der Jugendkultur
Grundlage
Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.644,54	75.000	83.200	91.300	91.300	91.300
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke -Land	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	11.500,36	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	28.144,18	0	0	0	0	0
	10000 4148001 Auflös.PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.644,54	75.000	83.200	91.300	91.300	91.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	66.000	58.200	48.300	48.300	48.300
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	66.000	58.200	48.300	48.300	48.300
15.	Transferaufwendungen	571.918,56	536.700	539.900	548.000	548.000	548.000
	10000 5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	570.400,36	533.900	528.900	528.900	528.900	528.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.518,20	2.800	11.000	19.100	19.100	19.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.918,56	602.700	598.100	596.300	596.300	596.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-457.274,02	-527.700	-514.900	-505.000	-505.000	-505.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-457.274,02	-527.700	-514.900	-505.000	-505.000	-505.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-457.274,02	-527.700	-514.900	-505.000	-505.000	-505.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-457.274,02	-527.700	-514.900	-505.000	-505.000	-505.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	66.000	58.200	48.300	48.300	48.300
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	66.000	58.200	48.300	48.300	48.300

Erläuterungen

10000 4141000 Fördermittel des Landes Brandenburg

10000 5315000 Der Zuschuss 2012 setzt sich zusammen:
 Netto-Zuschuss lt. HSK Stadt Cottbus 453.900 €
 Zuschuss Fördermittel Land Bbg. 75.000 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 028 028 284 Sonstige Kulturpflege 028 284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	909.400	417.900	0	64.900	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	909.400	417.900	0	64.900	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.800	0	0	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	218.800	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.128.200	417.900	0	64.900	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.693,93	929.400	435.600	0	64.900	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	30.693,93	929.400	435.600	0	64.900	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.800	0	0	0	0	0
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	0,00	218.800	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.693,93	1.148.200	435.600	0	64.900	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.693,93	-20.000	-17.700	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401001 Glad House

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 909.400	417.900	64.900	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 909.400	417.900	64.900	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 909.400	417.900	64.900	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.602,73 929.400	435.600	64.900	0	0	946.800	1.447.300
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	17.602,73 929.400	435.600	64.900	0	0	946.800	1.447.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.602,73 929.400	435.600	64.900	0	0	946.800	1.447.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.602,73 -20.000	-17.700	0	0	0	-946.800	-1.447.300

ASK 6818000

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg:

- Nr. 80143527 (Zwb. 18/10) vom 01.10.2010 für das Jugendkulturzentrum "Glad House"

Gebäudesanierung und Folgemaßnahmen 1. BA.

2011 909,4 T€

2012 47,9 T€

- Nr. 80149580 (Zwb. /11) vom 27.09.2011 für das Jugendkulturzentrum "Glad House" 2. BA

2012 370,0 T€

2013 64,9 T€

Fördersatz 75,00 %

ASK 7815000:

Veranschlagung der Zuwendungsbescheide der Investitionsbank des Landes Brandenburg:

- Nr. 0143527 vom 01.10.2010 für das Jahr 2012 = 47,9 T€ (2011 = 909,4 T€) für Gebäudesanierung und Folgemaßnahmen - 1. BA. (EFRE) und

- Nr. 80149580 vom 27.09.2011 für die Jahre 2012 = 370,0 T€ und 2013 = 64,9 T€ für die Finanzierung des 2. Bauabschnittes

- 17,7 T€ Verwaltungskostenerstattung für die Baumaßnahme

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401002 Glad House - Ausstattung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.091,20 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	13.091,20 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.091,20 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.091,20 0	0	0	0	0	0	0

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House						
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus-
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401003 Glad House - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 218.800	0	0	0	0	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	0,00 218.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 218.800	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 218.800	0	0	0	0	218.800	218.800
10000 7865200 Gew. v. Ausl. verb. Unt. ü. 1 J. -u. 5 J	0,00 218.800	0	0	0	0	218.800	218.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 218.800	0	0	0	0	218.800	218.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-218.800	-218.800

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 020	Kulturförderung

Beschreibung Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.
Grundlage Haushaltssatzung der Stadt Cottbus
Verantwortl. Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 020		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,05	5.300	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	5.300	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	6.338,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.509,75	0	0	0	0	0
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	2.509,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847,80	5.300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	69.212,46	21.700	10.200	10.500	2.000	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	38.100	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	29.293,67	27.800	31.200	31.400	7.400	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.335,01	1.300	1.500	1.500	300	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.793,64	8.000	8.300	8.400	2.000	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.790,14	7.700	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.100	-30.800	-30.800	-7.700	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-38.100	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.994,05	-6.600	-6.600	-6.600	-1.700	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.994,05	-6.600	-6.600	-6.600	-1.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	249.147,24	220.400	210.100	210.100	210.100	210.100
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	177.400,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	71.747,24	48.000	37.700	37.700	37.700	37.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.365,65	235.500	213.700	214.000	210.400	210.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-302.517,85	-230.200	-213.700	-214.000	-210.400	-210.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-302.517,85	-230.200	-213.700	-214.000	-210.400	-210.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-302.517,85	-230.200	-213.700	-214.000	-210.400	-210.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
028	Kultur und Wissenschaft						
028 284	Sonstige Kulturpflege						
028 284 020	Kulturförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.517,85	-230.200	-213.700	-214.000	-210.400	-210.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.796,09	-22.000	-37.400	-37.400	-47.500	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.790,14	7.700	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.100	-30.800	-30.800	-7.700	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-38.100	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.994,05	-6.600	-6.600	-6.600	-1.700	0

Erläuterungen

10000 5317000 Personal- und Sachkostenzuschuss zur Durchführung des
22 Festivals des Osteuropäischen Films 2012

10000 5318100 Zuschüsse an Kulturvereine 12.400 €
Preis Filmfestival bester Darsteller 5.000 €
Zuschuss Karnevalsverband 12.300 €
Förderung kultureller VA 8.000 €

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung
Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus
Grundlage
Geschäftsverteilungsplan
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Allg. Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	25,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	5.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	293.552,75	267.800	267.400	266.400	268.800	272.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	75.200	35.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	317.201,56	256.000	233.500	215.500	217.500	220.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.081,22	9.200	8.000	7.100	7.200	7.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	53.845,24	48.500	42.100	36.500	36.800	37.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	8.642,79	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-57.286,97	-53.200	-23.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-46.252,87	-75.200	-35.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.734,43	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-2.412,65	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.053,51	-11.100	-5.900	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.053,51	-11.100	-5.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5221900 Unterhaltung d. son. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	925,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	13,20	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.438,17	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5411200 Reisekosten	774,25	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	879,28	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1,13	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	244,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	877,81	900	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.661,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.425,96	263.600	268.400	273.300	275.700	279.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Allg. Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-285.400,96	-258.600	-268.400	-273.300	-275.700	-279.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-285.400,96	-258.600	-268.400	-273.300	-275.700	-279.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-285.400,96	-258.600	-268.400	-273.300	-275.700	-279.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-285.400,96	-258.600	-268.400	-273.300	-275.700	-279.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.628,78	-132.200	-57.500	7.300	7.300	7.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	8.642,79	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-57.286,97	-53.200	-23.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-46.252,87	-75.200	-35.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.734,43	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.412,65	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.053,51	-11.100	-5.900	0	0	0

Teilhaushalt
31035

31-35 Soziale Hilfen

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 031	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	010 Hilfe zum Lebensunterhalt 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 040 Hilfe zur Gesundheit 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	010 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 020 ARGE 030 Jobcenter ATZ
313 Hilfen für Asylbewerber	010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315 Soziale Einrichtungen	040 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 060 Andere soziale Einrichtungen

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können nach entsprechender Prüfung des Einzelfalles.

- Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, hauswirtschaftliche Hilfe)
- Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, Kleidung, angemessener Barbetrag, Zuzahlungen bis zur Belastungsgrenze (§ 62 SGB V) in Form eines ergänzenden Darlehens)
- Maßnahmen bei notwendigem Umzug und Wohnraumneuvorsorgung
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Sozialleistungsträgern und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage als Beihilfe oder Darlehen)
- Darlehen für vom Regelsatz erfassten und unabweisbar gebotenen Bedarf
- Darlehen zur Überbrückung vorübergehender Notlagen

Grundlage

- 1., 2., 3., 11., 13., 14., 15. Kapitel SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB
- Landesaufnahmegesetz
- Mietrecht
- Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG)
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 010		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	76.500,65	54.500	72.400	72.600	72.700	72.800
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	1.210,60	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	27.215,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	11.276,33	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	19.009,95	12.800	24.800	25.000	25.100	25.200
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	430,00	500	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	15.685,40	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	768,40	200	500	500	500	500
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	904,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.921,19	883.400	679.200	756.700	872.200	872.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	638.921,19	883.400	679.200	756.700	872.200	872.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.748,33	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsge	4.300,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Etr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	47,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	41.401,33	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.170,17	937.900	751.600	829.300	944.900	945.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	16.054,44	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	16.054,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.132.641,02	1.476.800	1.146.200	1.241.500	1.400.000	1.400.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	451.117,68	573.400	446.800	464.600	507.600	507.600
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	681.523,34	903.400	699.400	776.900	892.400	892.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930,48	0	-1.200	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	328,70	300	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-2.259,18	-300	-1.200	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.764,98	1.476.800	1.145.000	1.241.500	1.400.000	1.400.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-385.594,81	-538.900	-393.400	-412.200	-455.100	-455.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-385.594,81	-538.900	-393.400	-412.200	-455.100	-455.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-385.594,81	-538.900	-393.400	-412.200	-455.100	-455.000

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-385.594,81	-538.900	-393.400	-412.200	-455.100	-455.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	47,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.123,96	0	-1.200	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	328,70	300	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-2.259,18	-300	-1.200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	16.054,44	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Lfd. Leistungen an LB außerhalb. von Einrichtungen:
125 Pers. x 280 € x 12 Mon. = 420.000 €

10000 5331000 Teilhabe - Kultur/Sport: 500 €

10000 5331000 Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita: 2.500 €

10000 5331000 Einmalige Leistungen an LB lfd. Leistungen: 1.800 €

10000 5331000 Teilhabe - Schulausflüge: 1.000 €

10000 5331000 Teilhabe - Kitaausflüge: 300 €

10000 5331000 Teilhabe - Schulbedarf: 1.500 €

10000 5331000 Einmalige Leistungen an sonstige LB: 3.000 €

10000 5331000 Darlehen nach § 36 SGB XII: 12.000 €

10000 5331000 Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII: 2.000 €

10000 5331000 Teilhabe - Kultur/Sport (sonstige LB): 200 €

10000 5331000 Teilhabe - Mittagessen - Schule (sonstige LB): 400 €

10000 5331000 Teilhabe Schulausflüge/Kitaausflüge (sonstige LB): 300 €

10000 5331000 Teilhabe - Schulbedarf (sonstige LB): 100 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 010		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5331000 Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistungen an sonstige LB: 400 €

10000 5331000 Teilhabe - Hortessen: 800 €

10000 5332000 Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen: 1.200 €

10000 5332000 sonstige Darlehen nach § 37 (2) SGB XII: 1.000 €

10000 5332000 Laufende Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen:
60 Pers. x 250 € x 12 Mon. = 180.000 €

10000 5332000 Laufende Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb
von Einrichtungen: 12 Pers. x 625 € x 12 Mon. = 90.000 €

10000 5332000 Laufende Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen innerhalb
von Einrichtungen: 175 Pers. x 145 € x 12 Mon. = 304.500 €

10000 5332000 Laufende Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen/Sucht
innerhalb von Einrichtungen: 21 Pers. x 340 € x 12 Mon. =
85.680 € -> 85.700 €

10000 5332000 Laufende Leistungen an LB innerhalb von Einrichtungen des
Reha-Trägers: 1.000 €

10000 5332000 Laufende Leistungen an HE innerhalb von Einrichtungen nach
PsychKG/BGB: 18.000 €

10000 5332000 Laufende Leistungen an LB § 67 SGB XII: 18.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Leistungsgewährung an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und die Aufbringung der Mittel aus eigenem, ihres nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners und bei Minderjährigen auch ihrer Eltern oder eines Elternteil, Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

Prüfung im Einzelfall (§§ 19 Abs. 3, 61 Abs. 1 SGB XII)

- Die Entscheidung der Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI ist der Entscheidung im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII zu Grunde zu legen, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden Entscheidungen zu berücksichtigen sind (§ 62 SGB XII), d. h. MDK-Gutachten ist zwingend erforderlich; bei nicht pflegeversicherten Personen, Gutachten über Gesundheitsamt.
- Alle Hilfen (§§ 61 ff SGB XII) werden dem Grunde nach analog SGB XI gezahlt, in Ausnahmefällen kann ein darüber hinaus gehender Bedarf gewährt werden.
- Die Leistungen der Pflegekassen sind vorrangig.
- Die Hilfe zur Pflege umfasst Auszahlungen für die häusliche Pflege nach §63 SGB XII in Form der Gewährung von Pflegegeld je nach Grad der Pflegebedürftigkeit und/oder Pflegesachleistungen (Finanzierung von Pflegekräften, -diensten), Hilfsmittel, Tagespflege(teilstationär), Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege.

Grundlage

- SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB
- Pflege-Weiterentwicklungsgesetz
- Landesheimgesetz
- Landespflegegesetz
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	62.994,90	61.500	33.100	33.100	33.100	33.100
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	1.211,34	1.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	3.088,57	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	2.313,85	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	22.989,38	24.000	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	5.286,19	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	28.105,57	21.700	18.200	18.200	18.200	18.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.005,34	1.102.700	1.181.300	1.261.600	1.315.300	1.315.300
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.092.005,34	1.102.700	1.181.300	1.261.600	1.315.300	1.315.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	255,81	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	255,81	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.256,05	1.165.100	1.215.500	1.295.800	1.349.500	1.349.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,48	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	6,48	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	3.100	2.300	2.200	2.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.500	1.500	700	600	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	1.801.549,69	1.815.200	1.944.800	2.096.000	2.276.800	2.276.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	616.877,88	641.700	718.200	789.100	916.200	916.200
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.184.671,81	1.153.500	1.206.600	1.286.900	1.340.600	1.340.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040,19	1.700	-4.100	1.300	1.300	1.300
	10000 5411200 Reisekosten	211,60	200	200	200	200	200
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1.199,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	198,91	100	100	100	100	100
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	2.460,00	2.500	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-30,00	-2.500	-5.400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.596,36	1.821.000	1.945.500	2.101.300	2.282.000	2.282.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-650.340,31	-655.900	-730.000	-805.500	-932.500	-932.500

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-650.340,31	-655.900	-730.000	-805.500	-932.500	-932.500

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-650.340,31	-655.900	-730.000	-805.500	-932.500	-932.500

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-650.340,31	-655.900	-730.000	-805.500	-932.500	-932.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	255,81	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	255,81	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.430,00	2.800	-2.300	2.300	2.200	2.200
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	2.460,00	2.500	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-30,00	-2.500	-5.400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.500	1.500	700	600	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen

10000 4481000	Erstattung gem. AG SGB XII
10000 5331000	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit: 8 Pers. x 235 € x 12 Mon. = 22.560 € -> 22.600 €
10000 5331000	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit: 4 Pers. x 440 € x 12 Mon. = 21.120 € -> 21.200 €
10000 5331000	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit: 8.400 €
10000 5331000	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG: 7.200 €
10000 5331000	Pflegesachleistungen Pflegestufe 0: 65 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 234.000 €
10000 5331000	Pflegesachleistungen Pflegestufe 1 : 38 Pers. x 500 € x 12 Mon. = 228.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5331000 Pflegesachleistungen Pflegestufe 2:
15 Pers. x 700 € x 12 Mon. = 126.000 €

10000 5331000 Pflegesachleistung Pflegestufe 3:
4 Pers. x 880 € x 12 Mon. = 42.240 € -> 42.300 €

10000 5331000 Hilfsmittel: 10.000 €

10000 5331000 Andere Leistungen der Pflege: 18.000 €

10000 5331000 Dolmetscherkosten: 500 €

10000 5332000 teilstationäre Pflege: 6.200 €

10000 5332000 Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege: 2.100 €

10000 5332000 vollstationäre Pflege O/G:
78.000 € zzgl. 2 % Entgeltfortschreibung -> 79.600 €

10000 5332000 vollstationäre Pflegestufe 1:
55 Pers. x 258 € x 12 Mon. = 170.280 € -> 170.300 €
zzgl. 2 % Entgeltfortschreibung -> 173.700 €

10000 5332000 vollstationäre Pflegestufe 2:
80 Pers. x 378 € x 12 Mon. = 362.880 € -> 362.900 €
zzgl. 2 % Entgeltfortschreibung -> 370.200 €

10000 5332000 vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall:
55 Pers. x 853 € x 12 Mon. = 562.980 € -> 563.000 €
zzgl. 2 % Entgeltfortschreibung -> 574.300 €

10000 5332000 Dolmetscherkosten: 500 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 031 311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.541,83	7.500	0	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	5.541,83	7.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541,83	7.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.541,83	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	4.070,99	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.470,84	2.500	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541,83	7.500	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31102001 Pflegestützpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.541,83 7.500	0	0	0	0	0	0
10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	5.541,83 7.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541,83 7.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.541,83 2.500	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	4.070,99 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.470,84 2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541,83 7.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung - Leistungen, die eine drohende Behinderung verhüten - Leistungen, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen - Leistungen, die den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert
Grundlage - SGB I, SGB X, SGB IX, SGB XII - Frühförderverordnung - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl. Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 030		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	2.413.234,00	2.407.700	2.331.500	2.331.500	2.331.500	2.331.500
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	4.694,47	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	13.207,58	11.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.043,42	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	134.173,26	119.500	92.400	92.400	92.400	92.400
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	32.641,48	33.300	36.200	36.200	36.200	36.200
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungsstr.	2.225.403,87	2.241.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	69,92	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.073.221,62	12.368.600	13.592.600	14.030.900	14.178.200	14.178.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	11.073.221,62	12.368.600	13.592.600	14.030.900	14.178.200	14.178.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.517,81	200.000	200.000	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	14.265,60	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.252,21	200.000	200.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.515.973,43	14.976.300	16.124.100	16.362.400	16.509.700	16.509.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.143,87	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.143,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.622.908,68	16.789.100	17.995.300	18.537.100	18.856.000	18.856.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	1.793.514,95	2.026.700	2.091.100	2.194.600	2.366.200	2.366.200
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	13.829.393,73	14.762.400	15.904.200	16.342.500	16.489.800	16.489.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403,49	0	-4.200	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.125,93	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	5.277,56	5.300	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-5.300	-4.200	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.632.456,04	16.789.100	17.991.100	18.537.100	18.856.000	18.856.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.116.482,61	-1.812.800	-1.867.000	-2.174.700	-2.346.300	-2.346.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.116.482,61	-1.812.800	-1.867.000	-2.174.700	-2.346.300	-2.346.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.116.482,61	-1.812.800	-1.867.000	-2.174.700	-2.346.300	-2.346.300

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.116.482,61	-1.812.800	-1.867.000	-2.174.700	-2.346.300	-2.346.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.265,60	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	14.265,60	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.421,43	0	-4.200	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	5.277,56	5.300	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-5.300	-4.200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.143,87	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000	Erstattung gem. AG SGB XII
10000 5331000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 27 Pers. x 1.207 € x 12 Mon. = 391.068 € -> 391.100 €
10000 5331000	Hilfsmittel: 5.000 €
10000 5331000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ: 68.000 €
10000 5331000	Ambulante Frühförderung: 35 Pers. X 550 € x 12 Mon. = 231.000 €
10000 5331000	Ambulante Leistungen in Regelkitas: 50 Pers. X 315 € x 12 Mon. = 189.000 €
10000 5331000	Ambulant betreutes Wohnen: 165 Pers. X 412 € x 12 Mon. = 815.760 € -> 815.800 €
10000 5331000	Ambulant betreutes Wohnen für Suchtkranke: 65 Pers. X 417 € x 12 Mon. = 325.260 € -> 325.300 €
10000 5331000	Familienprojekt: 50.400 €
10000 5331000	Leben in der Gemeinschaft: 9.000 €
10000 5331000	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons: 6.500 €
10000 5332000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 15 Pers. X 3.249 € x 12 Mon. = 584.820 € -> 584.900 € zzgl. 2 % Entgeltfortschreibung -> 596.600 €
10000 5332000	Trägerübergreifendes persönliches Budget: 6.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 030		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5332000 Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB + FBB:
404 Pers. X 33,24 € x 365 Tage = 4.901.570,40 € -> 4.901.600 €
zzgl. 2 % Entgeltfortschreibung -> 5.000.000 €

10000 5332000 Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftl.
Leben:
31 Pers. X 1.611 € x 12 Mon. = 599.292 € -> 599.300 €
zzgl. 3 Einzelfallhelfer = 38.000 €
zzgl. 2 % Entgeltfortschreibung -> 650.000 €

10000 5332000 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita:
175 Pers. X 713 € x 12 Mon. = 1.497.300 €
zzgl. 2% Entgeltfortschreibung -> 1.527.300 €

10000 5332000 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:
230 Pers. X 2.520 € x 12 Mon. = 6.955.200 €
zzgl. 2% Entgeltfortschreibung -> 7.094.300 €

10000 5332000 Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke:
28 Pers. X 1.470 € x 12 Mon. = 493.920 € -> 494.000 €
zzgl. 2% Entgeltfortschreibung -> 503.800 €

10000 5332000 Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben/Tagesstätte teilst.:
20 Pers. X 800 € x 12 Mon. = 192.000 €
zzgl. 2% Entgeltfortschreibung -> 195.900 €

10000 5332000 Hilfe bei der Unterbringung nach Psych KG / BGB:
5 Pers. X 5.000 € x 12 Mon. = 300.000 €

10000 5332000 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe:
15.300 €

10000 5332000 Medizinische Rehabilitation: 15.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit

Beschreibung

- Krankenhilfegewährung für nicht versicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen

Grundlage

- SGB V, SGB XII,
- Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 040		Hilfe zur Gesundheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	2.692,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	2.650,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	42,12	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.985,89	125.200	122.600	119.900	117.100	117.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	74.985,89	125.200	122.600	119.900	117.100	117.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.678,48	126.700	124.100	121.400	118.600	118.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	848.825,39	739.800	737.700	735.300	732.600	732.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	756.790,17	613.100	613.600	613.900	614.000	614.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	92.035,22	126.700	124.100	121.400	118.600	118.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.825,39	739.800	737.700	735.300	732.600	732.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-771.146,91	-613.100	-613.600	-613.900	-614.000	-614.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-771.146,91	-613.100	-613.600	-613.900	-614.000	-614.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-771.146,91	-613.100	-613.600	-613.900	-614.000	-614.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-771.146,91	-613.100	-613.600	-613.900	-614.000	-614.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 040		Hilfe zur Gesundheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG:
152 Fälle X 3.650 € = 554.800 €
zzgl. 50.000 € (außergewöhnliche Fälle) = 604.800 €

10000 5331000 Vorbeugende Gesundheitshilfe: 500 €

10000 5331000 Hilfe bei Krankheit: 7.300 €

10000 5331000 Hilfe zur Familienplanung: 1.000 €

10000 5332000 Krankenhilfe für HE §264 SGB V-GMG:
18 Fälle X 3.650 € = 65.700 €
zzgl. 50.000 € (außergewöhnliche Fälle) = 115.700 €

10000 5332000 Vorbeugende Gesundheitshilfe: 100 €

10000 5332000 Hilfe bei Krankheit: 7.300 €

10000 5332000 Hilfe zur Familienplanung: 1.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Beschreibung

Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel des SGB XII erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 Satz 1 SGB XII) - Zuständigkeit z. Zt. noch Landesamt für Soziales.

- Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII - §§ 70 bis 74 SGB XII):
 - o vorübergehende Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann, aber die Weiterführung des Haushalts geboten ist (§ 70 SGB XII)
 - o Alten Menschen sollen Leistungen gewährt werden, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern bzw. am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen (§ 71 SGB XII)
 - o Leistungen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen, soweit keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erbracht werden (§ 72 SGB XII)
 - o Hilfen in sonstigen Lebenslagen als Beihilfe oder als Darlehen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen (§ 73 SGB XII)
 - o Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- Darlehen bei vorhandenem, aber nicht sofort verwertbarem, Vermögen (§ 91 SGB XII)

Grundlage

- SGB XII 9. Kapitel, SGB I, SGB X, SGB XI, BGB
- Schwerbehindertengesetz
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Landesaufnahmegesetz
- Friedhofsatzungen, Vertrag mit der Bestatterinnung
- Verordnungen der Pflegekasse
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 050		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	9.567,59	600	600	600	600	600
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	6.891,32	600	600	600	600	600
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	2.676,27	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.387,49	139.400	28.500	31.800	36.800	36.800
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	17.387,49	139.400	28.500	31.800	36.800	36.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.980,08	140.000	29.100	32.400	37.400	37.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.964,11	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.964,11	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	151.549,69	337.300	264.400	281.200	296.700	296.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	133.585,37	287.800	235.800	249.200	259.600	259.600
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	17.964,32	49.500	28.600	32.000	37.100	37.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.700	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-3.700	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.513,80	337.300	260.700	281.200	296.700	296.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	-126.533,72	-197.300	-231.600	-248.800	-259.300	-259.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-126.533,72	-197.300	-231.600	-248.800	-259.300	-259.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-126.533,72	-197.300	-231.600	-248.800	-259.300	-259.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.533,72	-197.300	-231.600	-248.800	-259.300	-259.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.964,11	0	-3.700	0	0	0
	10000 5494410 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-3.700	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.964,11	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
13 Pers. x 6.000 € = 78.000 €

10000 5331000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes: 500 €

10000 5331000 Altenhilfe: 400 €

10000 5331000 Blindenhilfe:
16 Pers. X 343 € x 12 Mon. = 65.856 €-> 65.900 €

10000 5331000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen i. V. m. SGB XII: 500 €

10000 5331000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen i. V. m. SGB II: 500 €

10000 5331000 Bestattungskosten:
100 Fälle x 900 € = 90.000 €

10000 5332000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
1 Pers. x 12.000 € = 12.000 €

10000 5332000 Altenhilfe: 100 €

10000 5332000 Blindenhilfe:
4 Pers. X 343 € x 12 Mon. = 16.464 €-> 16.500 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes an Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können (§§ 19 Abs. 2, §§ 41 ff SGB XII).

- Grundsicherungsleistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
- Maßnahmen zur Wohnungsneuvorsorgung
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten
- Einzelfallberatung mit Vermietern und Versorgungsunternehmen
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme als Beihilfe oder Darlehen)
- ergänzende Darlehensgewährung für unabweisbaren Bedarf

Grundlage

- SGB XII - Kapitel 1., 2., 4., 11., 13., 14., 15.
- SGB I bis SGB XII
- Landesaufnahmegesetz
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 060		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	43.363,68	24.100	56.400	57.800	57.800	57.800
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	2.479,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	18.665,82	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	19.436,95	6.100	28.400	29.800	29.800	29.800
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.232,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	549,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.852,78	993.600	1.901.400	4.187.700	5.583.600	5.583.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.464.852,78	993.600	1.901.400	4.187.700	5.583.600	5.583.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.355,57	400.000	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.197,54	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	158,03	400.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.572,03	1.417.700	1.957.800	4.245.500	5.641.400	5.641.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.071,73	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	406,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.665,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.289.074,56	5.628.400	4.799.600	5.128.000	5.438.500	5.438.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	3.315.472,72	4.615.300	3.697.100	3.933.300	4.155.300	4.155.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	973.601,84	1.013.100	1.102.500	1.194.700	1.283.200	1.283.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,33	0	-6.700	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	1.098,33	1.100	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-1.100	-6.700	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.292.244,62	5.628.400	4.792.900	5.128.000	5.438.500	5.438.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.782.672,59	-4.210.700	-2.835.100	-882.500	202.900	202.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.782.672,59	-4.210.700	-2.835.100	-882.500	202.900	202.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 060		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.782.672,59	-4.210.700	-2.835.100	-882.500	202.900	202.900

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

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.782.672,59	-4.210.700	-2.835.100	-882.500	202.900	202.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.197,54	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.197,54	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.170,06	0	-6.700	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.098,33	1.100	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-1.100	-6.700	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	406,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.665,73	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung aus AG SGB XII, Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen

10000 5331000 Grundsicherung:
770 Pers. X 398 € x 12 Mon. = 3.677.520 € -> 3.677.600 €

10000 5331000 Teilhabe Mittagessen - Schule: 200 €

10000 5331000 Einmalige Leistungen: 10.000 €

10000 5331000 Teilhabe - Schulausflüge: 200 €

10000 5331000 Teilhabe - Schulbedarf: 100 €

10000 5331000 Darlehen §§ 37, 38, 91 SGB XII: 3.000 €

10000 5331000 Darlehen § 34 SGB XII: 6.000 €

10000 5332000 Grundsicherung:
230 Pers. X 398 € x 12 Mon. = 1.098.480 € -> 1.098.500 €

10000 5332000 Einmalige Leistungen: 4.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Beschreibung
Zahlungen der kommunalen Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II) an die Bundesagentur für Arbeit
Grundlage
- SGB II (§ 6 sowie §§ 16 a, 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßnahmen der Besserung und Sicherheit (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl.
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 010		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.072.597,26	10.871.000	11.217.800	11.217.800	11.217.800	11.217.800
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.524,01	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	3.415,35	0	0	0	0	0
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	7.025.657,90	10.827.500	11.174.300	11.174.300	11.174.300	11.174.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072.597,26	10.871.000	11.217.800	11.217.800	11.217.800	11.217.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.100.000	1.635.300	1.635.300	1.635.300	1.635.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.100.000	0	0	0	0
	10000 5338000 Leistungen für BuT	0,00	0	1.635.300	1.635.300	1.635.300	1.635.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.815.798,39	31.404.200	32.283.000	32.320.400	32.326.200	32.332.000
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	30.639.715,15	30.246.500	31.212.900	31.212.900	31.212.900	31.212.900
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	492.200,00	497.700	489.900	525.800	531.600	537.400
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	683.883,24	660.000	581.700	581.700	581.700	581.700
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-1.500	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.815.798,39	34.504.200	33.918.300	33.955.700	33.961.500	33.967.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.743.201,13	-23.633.200	-22.700.500	-22.737.900	-22.743.700	-22.749.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.743.201,13	-23.633.200	-22.700.500	-22.737.900	-22.743.700	-22.749.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-24.743.201,13	-23.633.200	-22.700.500	-22.737.900	-22.743.700	-22.749.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)						
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.743.201,13	-23.633.200	-22.700.500	-22.737.900	-22.743.700	-22.749.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.500	0	0	0
	10000 5494410 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-1.500	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4141000 Landesmittel für Förderung Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke = 43.500 €
- 10000 4191000 Erstattung KdU vom Bund: 24,5 % der Ausgaben KdU
Erstattung Leistungen Bildung und Teilhabe: 5,4 %
Erstattung Sonstiges (z. B. Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II): 5,9 %
- 10000 5461000 Kosten für Unterkunft und Heizung:
8.913.BG x 290,00 € x 12 Mon. = 31.017.240 € = 31.017.300 €
- 10000 5461000 Zuschuss zu den KdU bei ausgeschlossenen Azubis: 195.600 €
- 10000 5462000 Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II:
52.100 €
- 10000 5462000 Schuldnerberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II: 119.000 €
- 10000 5462000 Psychosoziale Betreuung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 : 256.300 €
- 10000 5462000 Suchtberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4: 26.400 €
- 10000 5462000 § 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz: 36.100 €
- 10000 5463000 Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten: 21.200 €
- 10000 5463000 Darlehensweise Übernahme der Mietschulden: 79.200 €
- 10000 5463000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte:
311.900 €
- 10000 5463000 Erstausrüstung Bekleidung Schwangerschaft/Geburt: 169.400 €

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 020	ARGE

Beschreibung
Leistungsgewährung für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II
Grundlage
- SGB II (§ 6 sowie §§ 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus - Beihilferichtlinie der Stadt Cottbus
Verantwortl.
Herr Berndt Weiße
Org.-Einheit
zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		ARGE					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073.501,77	4.388.400	3.820.900	3.947.600	4.038.200	4.130.100
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	1.042,05	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	300.400	276.000	276.000	276.000	276.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.öff.re.Ford.	4.052.347,44	4.088.000	3.544.900	3.671.600	3.762.200	3.854.100
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	20.112,28	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.073.501,77	4.388.400	3.820.900	3.947.600	4.038.200	4.130.100
11.	Personalaufwendungen	3.180.346,23	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.689.038,85	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgsk.tarif.Besch.	91.596,24	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	529.339,43	0	0	0	0	0
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.508,61	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	101.913,26	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-92.117,28	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-53.226,39	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-93.706,49	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.180,60	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-36.180,60	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.996,09	25.900	37.200	37.200	37.200	37.200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	35.996,09	25.900	37.200	37.200	37.200	37.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.402.500	3.423.600	3.547.800	3.636.600	3.727.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.402.500	3.423.600	3.547.800	3.636.600	3.727.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.873,33	1.897.600	1.807.200	1.832.800	1.832.800	1.832.800
	10000 5411200 Reisekosten	10.794,20	3.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	1.345.889,13	1.894.600	1.792.600	1.818.200	1.818.200	1.818.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	190,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537.035,05	5.326.000	5.268.000	5.417.800	5.506.600	5.597.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-463.533,28	-937.600	-1.447.100	-1.470.200	-1.468.400	-1.467.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-463.533,28	-937.600	-1.447.100	-1.470.200	-1.468.400	-1.467.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		ARGE					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.600	0	0	0
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	0,00	0	25.600	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.600	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-463.533,28	-937.600	-1.472.700	-1.470.200	-1.468.400	-1.467.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-463.533,28	-937.600	-1.472.700	-1.470.200	-1.468.400	-1.467.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-173.317,50	0	25.600	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	101.913,26	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-92.117,28	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-53.226,39	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-93.706,49	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-36.180,60	0	0	0	0	0
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	0,00	0	25.600	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4484000 Erstattung Kommunalen Finanzierungsanteils für Bildung und Teilhabe
- 10000 4484100 Erstattung des Jobcenters Cottbus für Lohnkosten, Kosten für Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung für kommunale Mitarbeiter der Einrichtung sowie Gemeinkosten
- 10000 5318000 Der Zuschuss beinhaltet die Lohnkosten, Kosten für Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung für kommunale Mitarbeiter des Jobcenters Cottbus.
- 10000 5454000 Kommunalen Finanzierungsanteil: 15,2 %

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 030	Jobcenter ATZ

Org.-Einheit

zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement

bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 030		Jobcenter ATZ					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	95.100	93.500	30.100	35.300	45.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	88.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	81.800	53.500	99.600	103.400	80.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	2.500	1.700	4.900	5.000	4.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	16.100	10.500	27.700	29.000	22.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	102.100	80.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-41.100	-32.500	-102.100	-102.100	-82.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-66.300	-20.400	0	0	-68.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.900	-19.000	-16.700	-16.700	-13.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-24.900	-19.000	-16.700	-16.700	-13.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.200	74.500	13.400	18.600	31.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-70.200	-74.500	-13.400	-18.600	-31.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-70.200	-74.500	-13.400	-18.600	-31.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-70.200	-74.500	-13.400	-18.600	-31.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-70.200	-74.500	-13.400	-18.600	-31.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 030		Jobcenter ATZ					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.200	8.800	-118.800	-118.800	-163.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	102.100	80.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-41.100	-32.500	-102.100	-102.100	-82.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-66.300	-20.400	0	0	-68.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-24.900	-19.000	-16.700	-16.700	-13.400

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 313	Hilfen für Asylbewerber
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes mit Geld- oder Sachleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für ausländische Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus
Grundlage - Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII, SGB I und X - Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl. Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 313		Hilfen für Asylbewerber					
031 313 010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	22.466,65	11.100	11.300	11.400	11.700	11.700
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwunders.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	12.718,38	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	4.740,33	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.113,30	100	0	0	0	0
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	3.894,64	11.000	11.200	11.300	11.600	11.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.996,81	173.400	169.600	165.500	161.500	161.500
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	153.996,81	173.400	169.600	165.500	161.500	161.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.394,57	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertrg.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	2.394,57	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.858,03	184.500	180.900	176.900	173.200	173.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	432.299,68	583.700	507.000	507.000	507.000	507.000
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	432.299,68	583.700	507.000	507.000	507.000	507.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	834,90	0	-1.600	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	36,90	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	798,00	700	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-700	-1.600	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.134,58	583.700	505.400	507.000	507.000	507.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-254.276,55	-399.200	-324.500	-330.100	-333.800	-333.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-254.276,55	-399.200	-324.500	-330.100	-333.800	-333.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-254.276,55	-399.200	-324.500	-330.100	-333.800	-333.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 313	Hilfen für Asylbewerber						
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254.276,55	-399.200	-324.500	-330.100	-333.800	-333.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.394,57	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	2.394,57	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	798,00	0	-1.600	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	798,00	700	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-700	-1.600	0	0	0

Erläuterungen

10000 5339000	HzL a. v. E. überörtliche Zuständigkeit: 4.500 €
10000 5339000	HzL a. v. E. örtliche Zuständigkeit: 75.000 €
10000 5339000	HzL i. v. E. örtliche Zuständigkeit: 15.000 €
10000 5339000	BuT Hortessen SGB XII: 2.000 €
10000 5339000	BuT a. v. E. Asyl analog SGB XII: 1.500 €
10000 5339000	BuT a. v. E. örtlich Asyl analog SGB XII: 1.500 €
10000 5339000	BuT i. v. E. örtlich Asyl analog SGB XII: 1.500 €
10000 5339000	HbL a. v. E. überörtliche Zuständigkeit: 1.000 €
10000 5339000	HbL a. v. E. örtliche Zuständigkeit: 1.000 €
10000 5339000	HbL i. v. E. örtliche Zuständigkeit: 25.000 €
10000 5339000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen überörtliche Zuständigkeit a. v. E.: 8.000 €
10000 5339000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 17.000 €
10000 5339000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen überörtliche Zuständigkeit i. v. E.: 100.000 €
10000 5339000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen örtliche Zuständigkeit i. v. E.: 17.000 €
10000 5339000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen-Taschengeld i. v. E.: 30.000 €
10000 5339000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen überörtliche Zuständigkeit a. v. E.: 4.000 €
10000 5339000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 8.500 €
10000 5339000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. a. v. E.: 1.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 313		Hilfen für Asylbewerber					
031 313 010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5339000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtlich a. v. E.: 33.000 €
10000 5339000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. i. v. E.: 110.000 €
10000 5339000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtlich i. v. E.: 20.000 €
10000 5339000	Arbeitsangelegenheiten § 5 örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 2.000 €
10000 5339000	Arbeitsangelegenheiten § 5 überörtliche Zuständigkeit i. v. E.: 1.500 €
10000 5339000	Arbeitsangelegenheiten § 5 örtliche Zuständigkeit i. v. E.: 1.000 €
10000 5339000	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen a. v. E.: 5.000 €
10000 5339000	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen a. v. E.: 5.000 €
10000 5339000	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen i. v. E.: 12.000 €
10000 5339000	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen i. v. E.: 1.000 €
10000 5339000	BuT i. v. E. überörtlich AsylbLG: 1.500 €
10000 5339000	BuT a. v. E. örtlich AsylbLG: 1.500 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung - Unterbringung von Obdachlosen - Gefahrenabwehr
Grundlage - SGB XII, SGB II - Ordnungsbehördengesetz Brandenburg - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl. Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	10.080,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.080,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.628,80	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	34.628,80	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.628,80	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.548,80	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.548,80	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-24.548,80	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.548,80	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung - Bereitstellung und Bewirtschaftung einer Gemeinschaftsunterkunft (Übergangseinrichtung) zur Unterbringung von Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen, Spätaussiedler/innen, jüdischen Zuwanderer/innen sowie ausländischen Flüchtlingen in der Stadt Cottbus - Beratung und sozialpädagogische Betreuung des genannten Personenkreises
Grundlage - Landesaufnahmegesetz des Landes Brandenburg (LAufnG) - Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz (ErstV) - Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung nach der ErstV zum LAufnG - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl. Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchluZuw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4221000 Kostenbeiträge und Aufwands	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,64	3.600	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.276,64	3.600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.626,08	270.900	277.100	274.800	265.900	273.300
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	241.626,08	270.900	277.100	274.800	265.900	273.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.902,72	274.600	280.800	278.500	269.600	277.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.320,21	231.000	261.200	268.200	275.200	282.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	138,60	600	600	600	600	600
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	143.072,72	144.000	165.600	165.600	165.600	165.600
	10000 5241500 Energie	11.070,05	8.400	11.000	12.000	13.000	14.000
	10000 5241900 Sons. Bewirtschaftungskosten	72.038,84	78.000	84.000	90.000	96.000	102.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.155,27	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,67	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.310,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5457000 Erstattg.an private Unternehm.	106.628,78	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.475,48	339.300	369.500	376.500	383.500	390.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-91.572,76	-64.700	-88.700	-98.000	-113.900	-113.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-91.572,76	-64.700	-88.700	-98.000	-113.900	-113.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-91.572,76	-64.700	-88.700	-98.000	-113.900	-113.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.572,76	-64.700	-88.700	-98.000	-113.900	-113.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4481000 75% von 369.400-> 277.100 €

10000 5231100 eingestellte Summe= fällige Mietzahlung lt. Betriebskosten-
abrechnung zzgl. ggf. Erhöhung durch Betriebskosten-
abrechnung

10000 5241500 eingestellte Summe= fälliger Abschlag lt. Jahresrechnung
zzgl. ggf. Erhöhung Abschlag

10000 5241900 eingestellte Summe= vertragliche Vereinbarung Wachschatz
zzgl. ggf. Erhöhung

10000 5457000 eingestellte Summe= vertragliche Vereinbarung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 031 315 Soziale Einrichtungen 031 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31505001 Übergangswohnheim

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	700	4.700
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	700	4.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	700	4.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700	-4.700

ASK 7832000

2012-2015:

Der Fachbereich Soziales ist für die Bewirtschaftung des Übergangswohnheimes zuständig. In diesem Zusammenhang kann der Kauf von Elektroherden notwendig sein, sollten diese defekt sein.

Das Übergangswohnheim ist meist voll belegt. Sollte ein Elektrogerät defekt sein, muss dieses schnellstmöglich ausgetauscht werden. Der Elektroherd gehört zur Grundausstattung einer jeden Wohneinheit von Gemeinschaftsunterkünften (Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemein-schaftsunterkünften nach der Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz - Runderlass MASGF vom 08.03.2006). Eine Reparatur ist unwirtschaftlich.

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 060	Andere soziale Einrichtungen

Beschreibung Soziokulturelles Zentrum 1. Anlaufpunkt für die Bürger, Institutionen, Vereine zur Unterstützung und Förderung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sachsendorf/Madlow 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung zur Unterstützung der oben genannten Zielgruppen
Grundlage 1. Aufnahme von Sachsendorf/ Madlow als Modellgebiet der "Sozialen Stadt" in Brandenburg, Bewilligungsbescheid des MSWV, Fördersumme 850.000 DM mit Zweckbindung für das Schlüsselprojekt Umbau einer Kita 2. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Cottbus zur Umsetzung des Bund- Länder-Programms "Soziale Stadt", Mai 2000
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Andere soziale Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen	74.612,58	31.300	32.000	32.700	32.900	33.600
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	119.133,98	25.700	26.200	26.800	26.900	27.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.028,93	900	800	800	800	900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	11.669,51	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-58.219,84	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.751,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.751,68	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	533,37	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	533,37	500	800	800	800	800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.145,95	32.000	34.000	34.700	34.900	35.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.145,95	-31.800	-32.700	-33.400	-33.600	-34.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.145,95	-31.800	-32.700	-33.400	-33.600	-34.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Andere soziale Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-75.145,95	-31.800	-32.700	-33.400	-33.600	-34.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.145,95	-31.800	-32.700	-33.400	-33.600	-34.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.219,84	100	200	200	200	200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-58.219,84	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.751,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.751,68	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	200	200	200	200
	Sammelpo.150-1000						

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 031 315 Soziale Einrichtungen 031 315 060 Andere soziale Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	600	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	600	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 060 Andere soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 31506001 Soziokulturelles Zentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 600	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 600	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 033	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	010 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales

Beschreibung
Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste anbieten und unterhalten
Grundlage
- SGB XII, SGB II - Zuwendungsrecht - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl.
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 010		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.219,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	50.219,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.219,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	279.668,88	242.000	242.000	262.800	264.500	266.200
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	279.668,88	242.000	242.000	262.800	264.500	266.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.668,88	242.000	242.000	262.800	264.500	266.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-229.449,06	-192.000	-192.000	-212.800	-214.500	-216.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-229.449,06	-192.000	-192.000	-212.800	-214.500	-216.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-229.449,06	-192.000	-192.000	-212.800	-214.500	-216.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-229.449,06	-192.000	-192.000	-212.800	-214.500	-216.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Beko Seniorenbegegnungsstätte =24,4T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 010		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5318000 Sonstige Dienste = 115,6 T€

10000 5318000 Frauenhaus = 77,2 T€

10000 5318000 Frauenzentrum = 24,8 T€

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit

Beschreibung
Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten
Grundlage
- SGB VIII - AG KJHG des Landes Brandenburg (Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - des Landes Brandenburg) - Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus
Verantwortl.
Frau Monika Hansch
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 020		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.395,00	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	222.395,00	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	27,17	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	27,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.422,17	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
11.	Personalaufwendungen	31.800,20	31.100	33.900	34.100	34.500	35.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	25.949,82	25.400	27.500	27.800	28.100	28.900
	10000 5022000 Beit.Versorgungsk.tarif.Besch.	863,13	800	1.000	900	900	1.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.091,49	5.000	5.500	5.500	5.600	5.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	257,76	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-362,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.029.517,77	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.029.517,77	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.667,97	2.053.400	2.056.200	2.056.400	2.056.800	2.057.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.839.245,80	-1.838.200	-1.841.000	-1.841.200	-1.841.600	-1.842.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.839.245,80	-1.838.200	-1.841.000	-1.841.200	-1.841.600	-1.842.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.839.245,80	-1.838.200	-1.841.000	-1.841.200	-1.841.600	-1.842.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 020		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.839.245,80	-1.838.200	-1.841.000	-1.841.200	-1.841.600	-1.842.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-104,24	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	257,76	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-362,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

- 10000 4141000 Laut Zuwendungsbescheid vom 17.12.2010 erhält die Stadt Cottbus eine Zuwendung des Landes Brandenburg:
Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Höhe von bis zu 214.170 €
Die Mittel werden zweckgebunden in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gewährt.
Dabei ist mindestens eine Zahl von 22 Vollzeitäquivalenten zu fördern. Von der aus dieser Zuwendung geförderten Gesamtarbeitszeit der Fachkräfte sind 25 v.H in Kooperationsformen von Jugendhilfe und Schule einzusetzen.
- 10000 5318000 Jährlich ist auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen.
Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 034	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
341 Unterhaltsvorschussleistungen	010 Unterhaltsvorschussleistungen
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	010 Regionalbudget 020 Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.
343 Betreuungsleistungen	010 Betreuungsleistungen
344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	010 Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung
Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) (Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.)
Grundlage
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)
Verantwortl.
Frau Monika Hansch
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130,28	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.130,28	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130,28	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	238.086,97	255.700	235.700	240.800	241.700	244.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	74.100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.Tarifl. Beschäftigte	228.911,61	232.400	187.900	192.300	192.500	194.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.439,03	8.100	6.400	6.500	6.600	6.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.126,77	48.200	38.600	39.200	39.800	40.200
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.130,28	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-56.308,69	-35.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-74.100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.787,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.733,81	-7.800	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-11.733,81	-7.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.353,16	248.900	235.700	240.800	241.700	244.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-222.222,88	-248.900	-235.700	-240.800	-241.700	-244.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-222.222,88	-248.900	-235.700	-240.800	-241.700	-244.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-222.222,88	-248.900	-235.700	-240.800	-241.700	-244.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.222,88	-248.900	-235.700	-240.800	-241.700	-244.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.254,53	-113.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-56.308,69	-35.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	-74.100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	2.787,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-11.733,81	-7.800	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg. a. immat. Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 010	Regionalbudget

Beschreibung

- Unterstützung der Netzwerkbildung
- Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung und der sozialen Teilhabe von Arbeitslosen
- Unterstützung der Personal- und Fachkräftesicherung, der Begleitung des Stadtumbaus und der Förderung von Kultur und Tourismus

Grundlage

- Operationelles Programm des Landes Brandenburg für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2007 - 2013, Ziel Konvergenz Brandenburg Südwest, Förderachse C
- §§ 7, 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung Brandenburg
- Verordnung (EG) Nr. 1083/2006
- Verordnung (EG) Nr. 1081/2006
- Verordnung (EG) Nr. 1998/2006
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zu Schwerpunkten der Stadtentwicklung
- Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus

Verantwortl.

Herr Wieland Eschenburg

Org.-Einheit

zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister
bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 010		Regionalbudget					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.382,43	832.800	206.800	85.000	85.000	14.200
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	777.382,43	832.800	206.800	85.000	85.000	14.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.382,43	832.800	206.800	85.000	85.000	14.200
11.	Personalaufwendungen	133.533,56	149.700	120.900	128.600	129.600	131.400
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl.Beschäftigte	108.609,74	121.700	97.200	103.600	104.200	105.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.861,25	4.100	3.400	3.700	3.700	3.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.062,57	23.900	20.300	21.300	21.700	21.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.456,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-6.456,45	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.665,21	2.700	9.700	10.600	10.600	1.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.272,02	1.400	1.000	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.	5.045,24	800	400	500	500	100
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	329,14	500	8.300	10.000	10.000	1.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	18,81	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	687.079,43	684.900	112.800	614.900	0	0
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	49.605,61	0	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	637.473,82	684.900	112.800	614.900	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,85	2.700	2.500	2.800	2.800	500
	10000 5411200 Reisekosten	113,00	600	600	600	600	100
	10000 5431001 Bürobedarf	1.549,70	1.700	1.400	1.700	1.700	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	255,86	300	300	300	300	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.770,29	100	200	200	200	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.967,05	840.000	245.900	756.900	143.000	133.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-53.584,62	-7.200	-39.100	-671.900	-58.000	-119.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-53.584,62	-7.200	-39.100	-671.900	-58.000	-119.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 010		Regionalbudget					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-53.584,62	-7.200	-39.100	-671.900	-58.000	-119.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.584,62	-7.200	-39.100	-671.900	-58.000	-119.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.456,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-6.456,45	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 020	Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.

Beschreibung Bearbeitung von Zuschüssen an Arbeitgeber für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi und des Projektes Arbeit für Brandenburg, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Grundlage - Richtlinie zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi - Bewilligungsbescheid des Landes über die Landesmittel im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi - Stadtverordnetenbeschlüsse - Richtlinie zum Programm Arbeit für Brandenburg , Bewilligungsbescheid des Landes über Landesmittel im Rahmen des Landesprogramms Arbeit für Brandenburg
Verantwortl. Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.768,72	2.149.800	1.342.700	310.500	45.000	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	14.501,66	1.038.600	587.200	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	939.865,00	1.111.200	755.500	310.500	45.000	0
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	7.402,06	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.768,72	2.149.800	1.342.700	310.500	45.000	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.159.007,65	4.260.500	2.330.800	444.800	159.500	18.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.159.007,65	4.260.500	2.330.800	444.800	159.500	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.300	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-1.300	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159.007,65	4.260.500	2.329.500	444.800	159.500	18.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.197.238,93	-2.110.700	-986.800	-134.300	-114.500	-18.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.197.238,93	-2.110.700	-986.800	-134.300	-114.500	-18.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.197.238,93	-2.110.700	-986.800	-134.300	-114.500	-18.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.197.238,93	-2.110.700	-986.800	-134.300	-114.500	-18.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.300	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-1.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4141000 Die Landesmittel werden zu 100% refinanziert

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Beschreibung

Betreuungsleistungen werden für volljährige Personen erbracht, die aufgrund psychischer Erkrankung, geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ihre rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten nicht allein regeln können und wenn keine privaten Betreuer zur Verfügung stehen.

Zu den Aufgaben des Fachbereiches zählen:

- Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte (Sachverhaltsermittlungen und Sozialberichte)
- Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmassnahmen)
- Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Grundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
- Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

Verantwortl.

Frau Christiane Glosemeyer

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 343		Betreuungsleistungen					
034 343 010		Betreuungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	19.600	19.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.400	21.400	21.400	19.600	19.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	600	600	600	600	600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	640,00	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	22.000	22.000	22.000	20.200	20.200
11.	Personalaufwendungen	142.709,91	100.400	116.300	113.200	104.500	105.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	39.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff.Beschäftigte	92.262,55	82.000	94.800	92.300	85.200	86.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.520,54	2.700	3.300	3.200	3.000	3.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	43.382,86	16.100	18.600	18.100	16.700	16.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-39.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	450,88	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-906,92	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	21.400	21.400	21.400	19.600	19.600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	21.400	21.400	21.400	19.600	19.600
15.	Transferaufwendungen	23.724,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.433,91	145.500	161.400	158.300	147.800	149.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-165.793,91	-123.500	-139.400	-136.300	-127.600	-128.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-165.793,91	-123.500	-139.400	-136.300	-127.600	-128.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-165.793,91	-123.500	-139.400	-136.300	-127.600	-128.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 343		Betreuungsleistungen					
034 343 010		Betreuungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-165.793,91	-123.500	-139.400	-136.300	-127.600	-128.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.400	21.400	21.400	19.600	19.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	21.400	21.400	21.400	19.600	19.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-456,04	-18.500	21.000	21.000	19.200	19.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-39.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	450,88	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-906,92	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	21.400	21.400	21.400	19.600	19.600

Erläuterungen

10000 4311000 Ausstellen von Unterschriftbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten lt. SGB VIII, Abs. 2 § 59

10000 5318000 anteiliger Personalkostenzuschuss für Betreuungsbehörden: Diakonie und Unabhängiger Betreuungsverein

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Beschreibung
Unterhaltssicherung für Wehrdienst- und Zivildienstleistende
Grundlage
- Unterhaltssicherungsgesetz - SGB XII - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl.
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu****31035 31-35 Soziale Hilfen****Produktbereich: 035 Soziale Hilfen**

Produktgruppe	Produkt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	020 Wohngeld/ Wohnungswesen
	030 Cottbus-Pass
	040 Bundeselterngeld
	050 Förderung der Schulspeisung
	060 Suchtberatung
	999 Allgemeine Sozialverwaltung

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung
1. Berufliche Rehabilitation

Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit (BeRehaG)

2. Landespflegegeld

Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich, der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen, ohne Rücksicht auf Einkommen

und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld. (Gesetz über die Leistung von Pflegegeld an Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose - Landespflegegeldgesetz, LPfGG)

3. Gesetzliche Rentenversicherung

Beratung zu Rentenfragen;

Hilfestellung bei der Rentenbeantragung

Grundlage

- 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BeRehaG)

- Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

- Rentenrecht

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	9.991,61	0	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	5.020,61	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	4.971,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.211,32	399.600	337.000	343.100	349.100	349.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	363.211,32	399.600	337.000	343.100	349.100	349.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.202,93	399.600	337.000	343.100	349.100	349.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	384.803,32	474.000	663.900	670.000	676.000	676.000
	10000 5338000 Leistungen für BuT	0,00	0	266.200	266.200	266.200	266.200
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	384.803,32	474.000	397.700	403.800	409.800	409.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.803,32	474.000	663.900	670.000	676.000	676.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.600,39	-74.400	-326.900	-326.900	-326.900	-326.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.600,39	-74.400	-326.900	-326.900	-326.900	-326.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.600,39	-74.400	-326.900	-326.900	-326.900	-326.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.600,39	-74.400	-326.900	-326.900	-326.900	-326.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5339000 Landespflegegeld für blinde Menschen:
90 Pers. x 253 € x 12 Mon. = 273.240 € -> 273.300 €

10000 5339000 Landespflegegeld für gehörlose Menschen:
55 Pers. x 82 € x 12 Mon. = 54.120 € -> 54.200 €

10000 5339000 Leistungen Landespflegegeld/Besitzstand:
31 Pers. x 163 € x 12 Mon. = 60.636 € -> 60.700 €

10000 5339000 Berufliche Rehabilitation: 9.500 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Beschreibung
Zur Sicherung des Lebensunterhaltes wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt.
Grundlage
- Sozialgesetzbuch - Wohngeldgesetz - Wohngeldverordnung - Wohngeldverwaltungsvorschrift
Verantwortl.
Frau Andrea Schmidt
Org.-Einheit
zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346,13	2.100	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	3.346,13	2.100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346,13	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	541.530,62	476.400	536.100	551.600	527.400	573.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	484.614,27	391.800	438.700	451.700	460.000	468.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	14.894,28	13.200	14.900	15.300	15.800	16.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	87.774,08	79.000	90.100	92.200	94.800	96.500
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.346,13	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	30.741,17	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-20.244,07	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-51.993,69	0	0	0	-35.600	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8.412,89	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-16.014,44	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.889,14	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.889,14	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,00	700	1.500	1.400	1.400	1.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	702,00	700	700	700	700	700
	10000 5291900 Sonstige Aufwendungen für sons	0,00	0	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.341,45	26.800	23.600	22.500	22.500	19.800
	10000 5411200 Reisekosten	542,20	600	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	1.550,32	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431002 Vordrucke	1.111,95	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	420,10	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.177,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.203,00	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	9.145,15	8.400	9.400	8.500	8.500	5.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	88,90	200	200	200	200	200
	10000 5441005 Schadensfälle	102,26	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.684,93	563.600	620.900	635.200	611.000	654.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-549.338,80	-559.500	-618.400	-632.700	-608.500	-651.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-549.338,80	-559.500	-618.400	-632.700	-608.500	-651.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-549.338,80	-559.500	-618.400	-632.700	-608.500	-651.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-549.338,80	-559.500	-618.400	-632.700	-608.500	-651.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.987,28	-7.400	-7.400	-7.400	-43.000	-7.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	30.741,17	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-20.244,07	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-51.993,69	0	0	0	-35.600	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8.412,89	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-16.014,44	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.889,14	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4311020 Gebühren für Wohnberechtigungsscheine

10000 4311060 Gebühren für Freistellung von Wohnraum

10000 4484200 Erstattung - Aktualisierung des Mietspiegels

10000 5291900 Papiercontainer für Aktenvernichtung

10000 5318000 Mietzuschuss für geförderten Wohnraum

10000 5431008 Widerspruchsverfahren, Kosten für Aktualisierung Mietspiegel

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431010 Pflege Fachsoftware

10000 5431990 Transportkisten für Akten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 035 035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 035 351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404,74	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	404,74	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,74	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-404,74	0	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 35102001 Wohngeldstelle

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404,74 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	404,74 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,74 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-404,74 0	0	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 030	Cottbus-Pass

Beschreibung Der Cottbus-Pass ist eine freiwillige Unterstützung der Stadt für sozial benachteiligte Einwohner. Er beinhaltet Ermäßigungen im Rahmen der Nutzung öffentlicher Einrichtungen der Stadt (u.a. Tierpark, Konservatorium, Jugendkulturzentrums "Glad-House", Volkshochschule, Stadt- und Regionalbibliothek etc.), sowie privater Dritter (u.a. Kinder- und Jugendtheater "Piccolo", Parkeisenbahn). Des Weiteren erhält der Inhaber des Cottbus-Passes ab dem 15. Lebensjahr ermäßigte Fahrscheine zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs innerhalb der Stadt Cottbus.
Grundlage Satzung "Cottbus-Pass"
Verantwortl. Frau Andrea Jurisch-Borys
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 030		Cottbus-Pass					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.025,46	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.631,23	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	119,21	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	705,52	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	229,51	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-660,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.025,46	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.025,46	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.025,46	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.025,46	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.025,46	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-430,50	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	229,51	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 030		Cottbus-Pass					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-660,01	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 040	Bundeselterngeld

Beschreibung
Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus
Grundlage
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) - Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld des Landes Brandenburg - Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), - Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie - Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen - Dienstanweisung zur Durchführung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes
Verantwortl.
Frau Monika Klaucke
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngehd					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	114.951,63	125.800	126.300	128.400	127.900	130.300
	10000 5012400 Dienstbez. tar. Beschäftigte	121.859,12	103.100	102.500	104.300	103.400	105.300
	10000 5022000 Beitr.Vers.-kassen tar.Beschäft	3.425,36	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800
	10000 5032000 Beitr. SV tarifl. Beschäftigte	20.706,60	20.300	21.200	21.500	21.800	22.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-30.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	252,24	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.291,69	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.100	800	800	800	800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	3.100	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.951,63	128.900	127.100	129.200	128.700	131.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-113.651,63	-128.900	-127.100	-129.200	-128.700	-131.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-113.651,63	-128.900	-127.100	-129.200	-128.700	-131.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-113.651,63	-128.900	-127.100	-129.200	-128.700	-131.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.651,63	-128.900	-127.100	-129.200	-128.700	-131.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.039,45	2.100	-200	-200	-200	-200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-30.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	252,24	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.291,69	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	3.100	800	800	800	800

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 050	Förderung der Schulspeisung

Beschreibung
Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die von der Zuzahlung gemäß Lernmittelverordnung befreit sind, bei der Einnahme der warmen Mittagsmahlzeit
Grundlage
- § 113 Brandenburgisches Schulgesetz - Beschluss III-012-49/08 "Satzung über die Schulspeisung in der Stadt Cottbus"
Verantwortl.
Frau Monika Hansch
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 050		Förderung der Schulspeisung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	15.150,83	15.200	15.300	15.800	16.100	16.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	12.326,00	12.400	12.400	12.800	13.000	13.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	405,82	400	400	400	400	400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.409,76	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	443,07	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-433,82	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.566,87	38.000	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	59.566,87	38.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.717,70	53.200	15.300	15.800	16.100	16.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-74.717,70	-53.200	-15.300	-15.800	-16.100	-16.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-74.717,70	-53.200	-15.300	-15.800	-16.100	-16.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-74.717,70	-53.200	-15.300	-15.800	-16.100	-16.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.717,70	-53.200	-15.300	-15.800	-16.100	-16.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9,25	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	443,07	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 050		Förderung der Schulspeisung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-433,82	-400	-400	-400	-400	-400

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 060	Suchtberatung

Beschreibung Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen durch - ambulante Beratung und Betreuung (einzeln und in Gruppen) - aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche - ambulante Entwöhnungsbehandlungen und Nachsorgen - klientenbezogene und/oder institutionelle Kooperation - Prävention und Multiplikatorenarbeit
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus - Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger
Verantwortl. Herr Horst Brömer
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 060		Suchtberatung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.199,30	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.199,30	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.699,30	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	232.569,91	270.000	270.000	420.000	420.000	420.000
	10000 5312000 Zuweis.lfd. Zwecke a.Gemeinden	232.569,91	270.000	270.000	420.000	420.000	420.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.569,91	270.000	270.000	420.000	420.000	420.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-183.870,61	-226.500	-226.500	-376.500	-376.500	-376.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-183.870,61	-226.500	-226.500	-376.500	-376.500	-376.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-183.870,61	-226.500	-226.500	-376.500	-376.500	-376.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-183.870,61	-226.500	-226.500	-376.500	-376.500	-376.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 060		Suchtberatung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4141000 Projektförderung für ambulante Kontakt- und Beratungsstellen für Suchtkranke vom Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zweckgebunden für die Suchtberatung Cottbus, Sachsendorfer Str. (dadurch Minimierung des PK-zuschusses durch die Stadt -ausgabeseitig 5312000)
- 10000 5312000 Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die Suchberatung Cottbus: Anteil: LUGV 43,5 T€ (siehe Einnahme SK 4141000) kommunaler Anteil: 216,5 T€
Ab 2013 zweite Betriebsstätte geplant.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung

Beschreibung
Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes
Grundlage
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Verantwortl.
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Allgemeine Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	8.800	12.800	15.500	16.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.300	8.800	12.800	15.500	16.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.382,65	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	-1.382,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.465,41	0	0	0	0	0
	10000 4484100 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	14.031,12	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	6.434,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.419,26	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.419,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.502,02	3.300	8.800	12.800	15.500	16.900
11.	Personalaufwendungen	3.048.816,58	3.084.900	3.298.500	3.245.100	3.258.800	3.322.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	40.733,88	42.000	44.000	46.400	46.200	47.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	44.400	112.800	0	97.800	41.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	2.380.153,38	2.460.500	2.749.800	2.705.400	2.647.000	2.644.100
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.600,00	16.700	16.800	17.000	17.200	17.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	81.599,01	84.800	96.400	94.000	91.500	91.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	475.071,81	496.200	566.300	550.600	534.900	528.400
	10000 5041100 Beih.u.Unterstützungsleistg.	3.550,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	9.047,54	4.500	4.800	8.000	8.300	8.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	3.771,00	3.300	3.200	3.400	3.600	3.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	179.582,88	107.400	26.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-100.076,88	-130.500	-198.700	-178.500	-88.900	-26.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-39.165,92	-44.400	-122.400	-200	-97.800	-32.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	16.758,28	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-18.808,78	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-55.811,53	-45.600	-42.900	-32.500	-16.400	-5.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-55.811,53	-45.600	-42.900	-32.500	-16.400	-5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.866,19	30.300	24.200	24.200	24.200	24.200
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	365,48	400	500	500	500	500
	10000 5241200 Reinigung	5,81	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	425,10	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	15.069,80	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	2.200	5.200	9.200	11.900	13.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	700	3.300	7.100	9.600	10.800
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Allgemeine Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	1.100	1.300	1.500	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.936,02	116.800	144.800	154.900	162.400	170.000
	10000 5411200 Reisekosten	7.416,45	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431001 Bürobedarf	9.190,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431002 Vordrucke	3.816,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.286,29	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	18.177,97	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.539,00	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	26.825,41	31.700	55.600	63.100	71.000	78.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.393,64	1.900	1.200	1.600	1.200	1.200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.704,28	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.285,20	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-1.300	-1.900	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-300	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.807,26	3.188.600	3.447.800	3.418.900	3.458.900	3.542.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.074.305,24	-3.185.300	-3.439.000	-3.406.100	-3.443.400	-3.526.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.074.305,24	-3.185.300	-3.439.000	-3.406.100	-3.443.400	-3.526.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.074.305,24	-3.185.300	-3.439.000	-3.406.100	-3.443.400	-3.526.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.074.305,24	-3.185.300	-3.439.000	-3.406.100	-3.443.400	-3.526.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	8.800	12.800	15.500	16.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.300	8.800	12.800	15.500	16.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.418,21	-106.400	-328.500	-192.600	-181.300	-39.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	9.047,54	4.500	4.800	8.000	8.300	8.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
035	Soziale Hilfen						
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5061000	Zuf.Beihilferückst.Besch.	3.771,00	3.300	3.200	3.400	3.600	3.900
10000 5071000	Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	179.582,88	107.400	26.500	0	0	0
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-100.076,88	-130.500	-198.700	-178.500	-88.900	-26.500
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-39.165,92	-44.400	-122.400	-200	-97.800	-32.000
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	16.758,28	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-18.808,78	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-55.811,53	-45.600	-42.900	-32.500	-16.400	-5.000
10000 5494400	Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.285,20	0	0	0	0	0
10000 5494410	Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-1.300	-1.900	0	0	0
10000 5494910	Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-300	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	700	3.300	7.100	9.600	10.800
10000 5711800	Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	800	800	800	800	800
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	1.100	1.300	1.500	1.700

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 035 035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 035 351 999 Allgemeine Sozialverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00	4.300	40.900	0	20.000	20.000	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.570,00	4.300	40.900	0	20.000	20.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.114,03	3.300	2.000	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.114,03	3.300	2.000	0	1.200	1.200	1.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.684,03	7.600	42.900	0	21.200	21.200	1.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.684,03	-7.600	-42.900	0	-21.200	-21.200	-1.200

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Allgemeine Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.114,03 3.300	2.000	1.200	1.200	1.200	7.400	13.000
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	4.114,03 3.300	2.000	1.200	1.200	1.200	7.400	13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114,03 3.300	2.000	1.200	1.200	1.200	7.400	13.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.114,03 -3.300	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-7.400	-13.000

ASK 7832000

2012 Austausch/Beschaffung von 2 Bürodrehstühlen und 2 höhenverstellbaren Schreibtischen

2013-2015 Austausch von Bürodrehstühlen

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Allgemeine Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 35199002 Allgemeine Sozialverwaltg.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00 4.300	40.900	20.000	20.000	0	7.900	88.800
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.570,00 4.300	40.900	20.000	20.000	0	7.900	88.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00 4.300	40.900	20.000	20.000	0	7.900	88.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.570,00 -4.300	-40.900	-20.000	-20.000	0	-7.900	-88.800

ASK 7834000

2012

Mit der Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII (AG SGB XII) durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie werden Schnittstellen zur fachspezifischen Software des Amtes erforderlich, um eine Datenlieferung mit geringem personellen Aufwand zu ermöglichen.

Dazu werden derzeit Verträge zwischen dem Land und der Softwarefirma ausgehandelt.

Entsprechend sind Lizenzen zur Nutzung dieser Software durch die Stadt Cottbus zu erwerben. (Cockpit und TopQW)

Um nicht nur die Aufwandsseite der Leistungen nach dem AG SGB XII abbilden zu können, ist auch die Ertragsseite PC-gestützt mittels Schnittstelle vorzubereiten.

Dazu soll ab 2012 das Fallmanagement für 10 Arbeitsplätze eingeführt werden. (Verschiebung der Maßnahme von 2011 in das Jahr 2012)

2013-2014

Durch die Änderung des AG SGB XII werden auch neue Anforderungen an die Hilfeplanung gestellt.

Es kommen pro Jahr weitere 10 Lizenzen für das Fallmanagement hinzu.

Insgesamt werden in den Jahren 2012 - 2014 30 Lizenzen für das Fallmanagement benötigt.

Teilhaushalt
36000

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht
001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich: 036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Produkt
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362 Jugendarbeit	010 Jugendarbeit
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 020 Förderung der Erziehung in der Familie 030 Hilfe zur Erziehung 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 060 Übrige Hilfen
365 Tageseinrichtungen für Kinder	010 Kommunale Kitas 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan 030 Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan 040 Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe 999 Allg. Jugendhilfeverwaltung

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Beschreibung Förderung der Kindertagesbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren durch anerkannte Tagespflegepersonen - bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen - Vermittlung von Tagespflege - finanzielle Förderung von Tagespflege Förderung einzelner Kinder in Tageseinrichtungen
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Verantwortl. Frau Verena Buder
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
036 361 010		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.999,71	5.000	5.000	5.000	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	4.999,71	5.000	5.000	5.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	126.466,31	142.500	153.300	168.400	168.400	168.400
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	126.466,31	142.500	153.300	168.400	168.400	168.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	1.460,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,40	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	100,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.026,42	147.500	158.300	173.400	168.400	168.400
11.	Personalaufwendungen	154.817,70	125.500	136.300	133.600	134.100	138.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	4.500	8.400
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	113.508,17	98.200	113.900	116.700	113.300	113.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.088,98	3.400	4.000	4.100	4.000	3.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	23.997,99	20.000	23.600	24.000	23.200	23.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	12.146,67	7.500	500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.700	-6.800	-12.300	-7.500	-5.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-4.500	-6.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.068,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-992,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.542,27	-2.200	-2.200	-2.200	-1.400	-1.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.542,27	-2.200	-2.200	-2.200	-1.400	-1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	4.916,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.177.480,81	1.228.000	1.430.900	1.430.900	1.430.900	1.430.900
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.177.480,81	1.228.000	1.430.900	1.430.900	1.430.900	1.430.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	866,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	866,82	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.539,06	1.360.600	1.574.000	1.571.300	1.572.600	1.577.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.202.512,64	-1.213.100	-1.415.700	-1.397.900	-1.404.200	-1.408.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
036 361 010		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.202.512,64	-1.213.100	-1.415.700	-1.397.900	-1.404.200	-1.408.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.202.512,64	-1.213.100	-1.415.700	-1.397.900	-1.404.200	-1.408.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.202.512,64	-1.213.100	-1.415.700	-1.397.900	-1.404.200	-1.408.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.547,11	1.100	-8.300	-14.300	-13.200	-12.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	12.146,67	7.500	500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.700	-6.800	-12.300	-7.500	-5.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-4.500	-6.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.068,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-992,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.542,27	-2.200	-2.200	-2.200	-1.400	-1.000
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	866,82	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 Anwendung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus mit Wirkung vom 01.03.2008
 2012 werden voraussichtlich 260 Kinder in Tagespflege betreut. Die Aufwandsentschädigung an die Tagesmütter erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit
 0 bis 6 Stunden: 370 €
 6 bis 8 Stunden: 389 €
 8 bis 10 Stunden: 408 €
 Erhöhung der Ausgaben für die gesetzl. festgeschriebene Beteiligung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an den Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung, volle Beiträge zur Unfallversicherung und hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung
 ca. 43.800 €

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 362	Jugendarbeit
036 362 010	Jugendarbeit

Beschreibung - Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung - Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit - Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Verantwortl. Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 362		Jugendarbeit					
036 362 010		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.087,68	130.000	120.000	30.000	20.000	30.000
	10000 4140000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	29.903,48	100.000	100.000	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	3.184,20	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.035,00	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.747,61	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.747,61	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.870,29	134.800	122.800	32.800	22.800	32.800
11.	Personalaufwendungen	180.875,71	186.400	192.800	196.400	200.600	206.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	146.971,88	151.400	156.000	159.200	162.500	167.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.889,53	5.000	5.300	5.400	5.600	5.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.565,99	29.600	31.100	31.400	32.100	32.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	915,92	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-467,61	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	7.075,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	86.519,37	105.000	105.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.184,13	85.000	85.000	0	0	0
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	9.335,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.980,32	9.600	22.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5431001 Bürobedarf	839,58	2.000	12.000	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1.464,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	315,29	400	400	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	7.361,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	2.600	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.450,79	305.300	324.300	227.900	232.100	238.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-236.580,50	-170.500	-201.500	-195.100	-209.300	-205.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-236.580,50	-170.500	-201.500	-195.100	-209.300	-205.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 362		Jugendarbeit					
036 362 010		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-236.580,50	-170.500	-201.500	-195.100	-209.300	-205.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-236.580,50	-170.500	-201.500	-195.100	-209.300	-205.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	448,31	400	400	400	400	400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	915,92	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-467,61	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

10000 4140000 Förderprogramm Stärken vor Ort

10000 4148000 Das deutsch-polnische Jugendfestival findet alle 2 Jahre in Cottbus statt, daher können nur für dessen Durchführung Fördermittel bei der EuroRegion beantragt werden.

10000 4321040 Jährlich werden 3 Durchgänge internationales Reitcamp in Przylep geplant. Pro Durchgang werden 80 € Teilnehmergebühr erwartet.

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung
- sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Grundlage
Sozialgesetzbuch VIII
Verantwortl.
Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 010		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	175,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	512.318,09	500.700	520.900	526.700	491.600	507.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	34.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	387.573,35	410.400	469.000	470.900	426.800	414.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.779,84	14.500	16.700	16.400	14.900	14.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	80.039,47	85.600	97.600	96.000	85.600	80.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	49.489,32	28.700	2.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-11.514,20	-31.500	-57.800	-49.600	-28.700	-2.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-27.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.991,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.041,53	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.077,48	-10.900	-10.900	-9.100	-5.300	-400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.077,48	-10.900	-10.900	-9.100	-5.300	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,18	5.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.992,86	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.367,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.047,37	24.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.104,81	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	10.942,56	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219,03	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.841,28	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431001 Bürobedarf	1.569,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	120,65	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.295,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	253,95	600	600	600	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	137,98	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.867,19	524.700	544.900	552.500	521.200	542.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-529.692,19	-524.700	-544.900	-552.500	-521.200	-542.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 010		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-529.692,19	-524.700	-544.900	-552.500	-521.200	-542.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-529.692,19	-524.700	-544.900	-552.500	-521.200	-542.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-529.692,19	-524.700	-544.900	-552.500	-521.200	-542.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.847,95	-20.700	-73.300	-65.700	-41.000	-36.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	49.489,32	28.700	2.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-11.514,20	-31.500	-57.800	-49.600	-28.700	-2.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-27.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.991,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.041,53	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.077,48	-10.900	-10.900	-9.100	-5.300	-400

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie: - Beratung gemäß §§ 17, 18 SGB VIII - Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII - Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Verantwortl. Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 020		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	145.543,37	181.500	550.000	550.000	550.000	550.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	145.543,37	181.500	550.000	550.000	550.000	550.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.543,37	181.500	550.000	550.000	550.000	550.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-145.543,37	-181.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-145.543,37	-181.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-145.543,37	-181.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.543,37	-181.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 "Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen" § 16 SGB VIII
Zuwendung der Stadt Cottbus an

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 020		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Berlin-Brandenburger Väterinitiative "Begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung"
 Paul Gerhardt Werk Netzwerk"Gesunde Kinder"
 Paritätischer Wohlfahrtsverband Eltern-Kind-Zentrum
 SOS Kinderdorf e.V. Familientreff "Punkt"
 weitere Anträge ab 2012
 MSBW e.V. Frühe Hilfen für Familien mit Kindern von 0-3 Jahren
 Stiftung SPI Familientreff Ströbitz
 JH Cottbus GmbH Eltern- und Familientreff "das Sachsendorfer"
 JH Cottbus e.V. Familienhaus/Sandowkahn
 SOS Kinderdorf e.V. Eltern-Kind-Gruppe
 SOS Kinderdorf e.V. Betreuter Spielplatz in Sachsendorf, Familienbildung
 PGW Familien- und Nachbarschaftstreff (Mitte/Ströbitz)
 Caritas Frühe Hilfen für Familien mit Kindern von 0-3 Jahren
 Berlin-Brandenburger Väterinitiative Väterprojekt Cottbus

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 030	Hilfe zur Erziehung

Beschreibung

Hilfe für Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine entsprechende Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet ist

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Verantwortl.

Herr Olaf Trümper

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 030		Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.000	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	54.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	490.947,13	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 4221000 Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz	490.947,13	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.611,56	250.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	116.278,27	250.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	8.333,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.515,86	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.515,86	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.074,55	850.000	634.000	580.000	580.000	580.000
11.	Personalaufwendungen	630.414,86	563.900	607.700	545.400	535.700	560.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	508.199,55	457.300	488.500	438.800	430.200	450.800
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.577,91	15.100	16.800	15.100	15.000	15.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	102.486,38	88.300	99.200	88.300	87.300	91.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.511,36	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.508,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.868,89	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.932,66	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.932,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.509.856,60	10.220.900	10.274.900	10.220.900	10.220.900	10.220.900
	10000 5331000 Soz.Leistg.an nat.Pers.auß.E.	35.825,00	0	54.000	0	0	0
	10000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Pers.i.E.	10.474.031,60	10.220.900	10.220.900	10.220.900	10.220.900	10.220.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.041,86	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.061,77	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.422,06	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckur	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	32.558,03	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.182.245,98	10.752.200	10.850.000	10.733.700	10.724.000	10.749.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.558.171,43	-9.902.200	-10.216.000	-10.153.700	-10.144.000	-10.169.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 030		Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.558.171,43	-9.902.200	-10.216.000	-10.153.700	-10.144.000	-10.169.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.558.171,43	-9.902.200	-10.216.000	-10.153.700	-10.144.000	-10.169.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.558.171,43	-9.902.200	-10.216.000	-10.153.700	-10.144.000	-10.169.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.552,41	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.508,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.868,89	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.422,06	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckur	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	32.558,03	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.932,66	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5331000 Mütterprojekt Wegweiser für 12 alleinerziehende junge Mütter in Cottbus, Finanzierung durch LASA Bdbg.
- 10000 5332000 ambulante Hilfen:
- § 29 soziale Gruppenarbeit
 - § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 - § 27 Abs 3 Hilfe zur Erziehung: Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen, einschließlich Ausbildungs-und Beschäftigungsmaßnahmen
 - § 31 sozialpädagogische Familienhilfe
 - § 40 Krankenhilfe
 - * Finanzierung erfolgt nach vereinbarten Fachleistungsstunden
- teilstationäre Hilfen:
- § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
- stationäre Hilfen:
- § 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
- durchschnittlich 150 Kinder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG

Beschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten.

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Verantwortl.

Herr Olaf Trümper

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571,38	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.571,38	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571,38	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	249.135,40	243.600	260.400	233.700	229.500	240.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	202.856,70	195.900	207.600	186.300	182.700	191.400
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.700,59	6.600	7.200	6.600	6.300	6.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.021,20	38.100	42.600	37.800	37.500	39.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.076,28	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.024,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.544,09	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.913.110,23	2.276.500	2.227.400	2.227.400	2.227.400	2.227.400
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	1.913.110,23	2.276.500	2.227.400	2.227.400	2.227.400	2.227.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.339,80	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.955,54	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckur	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.384,26	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.585,43	2.517.700	2.485.400	2.458.700	2.454.500	2.465.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.168.014,05	-2.517.700	-2.485.400	-2.458.700	-2.454.500	-2.465.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.168.014,05	-2.517.700	-2.485.400	-2.458.700	-2.454.500	-2.465.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.168.014,05	-2.517.700	-2.485.400	-2.458.700	-2.454.500	-2.465.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.168.014,05	-2.517.700	-2.485.400	-2.458.700	-2.454.500	-2.465.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.864,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.024,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.544,09	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckur	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.384,26	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5331000 § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
 Bis zur eigenverantwortlichen Lebensführung soll dem jungen Volljährigen Hilfe aufgrund seiner individuellen Situation gewährt werden.
 Durchschnittlich 38 junge Volljährige werden stationär betreut.
 Nach Beendigung einer Hilfe sollen die jungen Volljährigen beraten und unterstützt werden.
- 10000 5331000 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
 bei Kindeswohlgefährdung vorläufige Unterbringung
- 10000 5331000 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 Zunahme von Hilfefällen; Schulbegleitung bzw.zusätzliche
 Nachhilfestunden sind notwendig

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Beschreibung - Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII) - Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII) - Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII) Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten.
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII Adoptionsvermittlungsgesetz Beurkundungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Richterliche Entscheidung
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	1.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	94.925,26	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	94.925,26	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.995,57	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	264.622,23	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.373,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.915,25	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.915,25	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.836,08	331.000	332.000	331.000	331.000	331.000
11.	Personalaufwendungen	829.096,03	877.400	958.400	955.400	961.900	991.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	26.000	27.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	764.623,40	753.400	810.800	789.800	771.800	796.800
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.008,74	25.900	28.800	27.600	26.900	27.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	141.422,34	152.300	167.800	160.700	155.100	158.800
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.400,90	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.807,93	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-52.261,31	-62.300	-57.000	-30.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-85.286,08	0	-26.100	-27.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.031,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.651,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.386,53	-11.300	-10.300	-5.600	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.386,53	-11.300	-10.300	-5.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,80	1.500	1.600	600	600	600
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	581,80	1.500	1.600	600	600	600
14.	Abschreibungen	62,53	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	62,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.651.302,34	1.884.500	1.886.800	1.886.800	1.886.800	1.886.800
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	1.651.302,34	1.884.500	1.886.800	1.886.800	1.886.800	1.886.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.980,98	-15.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	38,08	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.127,87	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckur	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	16.815,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484.637,15	2.736.600	2.821.900	2.822.600	2.834.700	2.864.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.115.801,07	-2.405.600	-2.489.900	-2.491.600	-2.503.700	-2.533.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.115.801,07	-2.405.600	-2.489.900	-2.491.600	-2.503.700	-2.533.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.115.801,07	-2.405.600	-2.489.900	-2.491.600	-2.503.700	-2.533.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.115.801,07	-2.405.600	-2.489.900	-2.491.600	-2.503.700	-2.533.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.868,32	-86.300	-106.100	-76.600	-12.700	-12.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.807,93	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-52.261,31	-62.300	-57.000	-30.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-85.286,08	0	-26.100	-27.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.031,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.651,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.386,53	-11.300	-10.300	-5.600	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckur	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	16.815,03	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	62,53	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5331000 Unterkonto 1: Adoptions- und Pflegekinderwesen
§ 33 KJHG Vollzeitpflege
Umsetzung des Beschlusses StVV-III-024/09 vom 16.12.2009
Richtlinie "Hilfe zur Erziehung in Form von Vollzeitpflege
(Standards, Kriterien und Finanzierung von Vollzeitpflege)"
Unterbringung in einer anderen Familie für ca. 88 Pflegekinder
und Finanzierung für 50 Kostenerstatter
- 10000 5331000 Unterkonto 3: Gerichtshilfen
Förderung der Maßnahme "Haftvermeidung durch soziale Integration" HSI
Antragsteller ist das Cottbuser Jugendrechtshaus e.V.

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 060	Übrige Hilfen

Beschreibung - Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus - Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) - fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz - fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII - Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren - fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz - Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen - Öffentlichkeitsarbeit
Grundlage - § 8a SGB VIII - Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg - Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus
Verantwortl. Frau Katrin Schloßhauer
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 060		Übrige Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,45	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	300,45	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,45	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	55.813,13	56.100	32.000	43.600	44.100	44.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	45.439,96	45.600	25.800	35.400	35.700	36.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.511,21	1.500	900	1.200	1.300	1.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.904,86	9.000	5.300	7.000	7.100	7.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-42,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.344,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5331000 SL an natürl.Pers.auß.v.Eintr.	59,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336,28	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5411200 Reisekosten	769,40	800	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	185,82	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	884,76	800	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.201,80	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	294,50	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.552,51	63.100	39.800	51.400	51.900	52.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-62.252,06	-63.100	-39.800	-51.400	-51.900	-52.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-62.252,06	-63.100	-39.800	-51.400	-51.900	-52.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-62.252,06	-63.100	-39.800	-51.400	-51.900	-52.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 060	Übrige Hilfen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.252,06	-63.100	-39.800	-51.400	-51.900	-52.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42,90	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-42,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431008 Es werden erhöhte Anforderungen an die Fachkräfte des Jugendamtes und die der freien Träger bei der Umsetzung des § 8a KJHG gestellt.
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.

Das Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus sieht die Durchführung eines Fachtag für Kinderschutz 2012 in Cottbus vor.

Mehrausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Tagung, wie Dozentenonorar, Mietkosten und Versorgung sind notwendig.

Ausgaben für das neue Kinderschutzgesetz, welches ab Jan.2012 in Kraft tritt, sollten erneut für Bücher geplant werden.

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 010	Kommunale Kitas

Beschreibung
Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten
Grundlage
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Verantwortl.
Frau Verena Buder
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761,61	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.261,61	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	7.500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	3.762,98	0	0	0	0	0
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	3.762,98	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.288,34	310.700	344.500	391.800	391.800	391.800
	10000 4321080 Elternbeitr.f.Kindereinrichtg.	322.288,34	310.700	344.500	391.800	391.800	391.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,20	0	400	400	400	400
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	1.233,20	0	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.750,94	150.500	91.000	91.000	91.000	91.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a.Transferleistg.	112.654,00	150.500	91.000	91.000	91.000	91.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.096,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.243,47	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.243,47	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.040,54	461.200	435.900	483.200	483.200	483.200
11.	Personalaufwendungen	1.551.515,48	1.676.200	1.681.100	1.698.600	1.632.400	1.759.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	104.000	59.300	61.300	28.100	62.200
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	1.330.267,80	1.372.900	1.457.200	1.455.300	1.445.100	1.439.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	45.769,67	47.700	50.400	49.200	49.100	48.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	268.309,68	287.300	306.400	299.100	297.600	294.800
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	1.096,94	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	81.741,98	88.000	30.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-156.755,46	-118.700	-115.800	-104.000	-86.400	-36.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-17.899,04	-104.000	-106.300	-61.300	-100.100	-48.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	14.884,02	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-15.900,11	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-53.234,68	-39.600	-31.200	-20.100	-16.300	-6.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-53.234,68	-39.600	-31.200	-20.100	-16.300	-6.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.992,85	17.100	19.500	20.100	20.800	21.500
	10000 5241200 Reinigung	6.113,65	6.200	9.000	9.600	10.300	11.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241500 Energie	-5.139,82	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	-968,34	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	3.912,08	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	6.662,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	1.295,42	400	400	400	400	400
	10000 5281005 med.Verbrauchsmaterial	117,32	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	8.300	11.400	11.400	11.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.700	5.900	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	178.225,86	169.300	184.300	184.300	184.300	184.300
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	52.558,16	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5331000 SL a.nat.Pers.außerh.Einrichtg	125.667,70	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.027,08	166.100	332.000	332.000	332.000	332.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.099,30	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	156,07	300	300	300	300	300
	10000 5431002 Vordrucke	94,46	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	565,66	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.983,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	664,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	129.636,50	160.000	321.400	321.400	321.400	321.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	25.547,73	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckur	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	279,38	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.526,59	1.991.900	2.194.000	2.226.300	2.164.600	2.302.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.397.486,05	-1.530.700	-1.758.100	-1.743.100	-1.681.400	-1.819.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.397.486,05	-1.530.700	-1.758.100	-1.743.100	-1.681.400	-1.819.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.397.486,05	-1.530.700	-1.758.100	-1.743.100	-1.681.400	-1.819.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.397.486,05	-1.530.700	-1.758.100	-1.743.100	-1.681.400	-1.819.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.883,91	-172.800	-215.400	-175.300	-192.700	-80.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	81.741,98	88.000	30.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-156.755,46	-118.700	-115.800	-104.000	-86.400	-36.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-17.899,04	-104.000	-106.300	-61.300	-100.100	-48.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 010	Kommunale Kitas						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	14.884,02	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-15.900,11	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-53.234,68	-39.600	-31.200	-20.100	-16.300	-6.700
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckur	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
10000 5494900	Zuf.sonst.Rückst. allgemein	279,38	0	0	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.700	5.900	9.000	9.000	9.000
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400

Erläuterungen

- 10000 4482000 Erstattung von Gemeinden
Rückgang von Kindern aus anderen Gemeinden, die in Cottbuser kommunalen Horten betreut werden.
Durchschnittlich 31 Fremdgemeinde-Kinder besuchen u.a. Hort der Grundschule Dissenchen und Sielow, sowie Hort 5.und 7. Förderschule.
- 10000 5261200 Fortbildung
Es sind für ca. 42 Erzieherinnen in den kommunalen Horten je 50 € Teilnehmergebühr im Jahr geplant.
- 10000 5317000 Bezuschussung der Vesperversorgung in den kommunalen Horten
- 10000 5318000 Kosten für notwendiges zusätzliches Personal zur Betreuung der Kinder im Hort der Spreeschule während der Ferien
- 10000 5331000 Übernahme des Elternbeitrags nach § 17(1) KitaG, wenn ein Kind gem.§§ 33,34 KJHG in Heim-oder Vollzeitpflege lebt und nach § 90(3) SGB VIII ganz- oder teilweiser Erlass des Elternbeitrags möglich
- 10000 5411200 Reisekosten
Aufwendungen , wie Übernachtungs-Fahrt-und Verpflegungskosten, die bei einer Fortbildung anfallen sind nach der Beschäftigungs-und Trennungsgeld VO sachkontengerecht zu planen.
Der Mehrbedarf von 2.500 € wird durch Minderausgaben bei Fortbildungen gedeckt.
- 10000 5431008 Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten
Zur Qualitätssicherung in den Einrichtungen ist die Teilnahme an Supervisionssitzungen unbedingt erforderlich, um die fachliche Arbeit durch Konfliktbewältigung aufrecht zu erhalten.
Vereinbarungen mit einer Supervisorin sind geplant.
- 10000 5452000 Erstattung an Gemeinden
Zunahme von Cottbuser Kindern, die in anderen Gemeinden betreut werden
ca. 23 Krippen-, 36 Kindergarten und 19 Hortkinder die in Cottbus wohnhaft sind, besuchen eine Kita in der Fremdgemeinde

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder 036 365 010 Kommunale Kitas								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.782,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	474.782,35	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.138,39	0	74.400	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr. Sachanl.verm.	0,00	0	63.100	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.138,39	0	11.300	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.920,74	0	74.400	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-475.920,74	0	-74.400	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 36501003 baul. Verbesserungen Kitas

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.782,35 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	474.782,35 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.782,35 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474.782,35 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36501006 Kommunale Horte

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.138,39 0	74.400	0	0	0	0	74.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	63.100	0	0	0	0	63.100
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.138,39 0	11.300	0	0	0	0	11.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138,39 0	74.400	0	0	0	0	74.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.138,39 0	-74.400	0	0	0	0	-74.400

ASK 7831000/7832000

Ausstattungsgegenstände für den Hort "Pünktchen und Anton" (Fr.-Ludwig-Jahn-Straße 15)

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan

Beschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind

Grundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Verantwortl.

Frau Verena Buder

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.236,04	22.300	23.000	23.000	23.000	23.500
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	359.236,04	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	6.100	6.800	6.800	6.800	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.098,44	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	8.098,44	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752.349,29	3.783.000	850.400	816.500	816.500	816.500
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a. Transferlstg.	916.220,34	943.000	850.400	816.500	816.500	816.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.096,94	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen	2.835.032,01	2.840.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	269.978,63	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	269.978,63	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389.662,40	3.805.300	873.400	839.500	839.500	840.000
11.	Personalaufwendungen	119.706,09	76.700	175.000	172.200	170.800	175.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	6.700	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	87.711,32	131.200	146.700	144.600	137.900	139.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.906,51	4.500	5.300	5.200	4.900	5.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.843,31	26.100	30.700	30.100	28.700	28.900
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.096,94	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.406,12	2.400	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-89.200	-9.400	-9.400	-2.400	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-6.700	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.546,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-804,43	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.707,43	-1.700	-1.700	-1.700	-400	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.707,43	-1.700	-1.700	-1.700	-400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.828,73	1.328.600	2.695.900	2.745.800	2.809.900	2.854.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	15.755,87	25.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	922.645,43	526.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	612,85	700	23.300	23.300	23.300	23.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	452,68	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	463.054,70	456.000	475.000	505.000	542.000	583.000
	10000 5241200 Reinigung	76,33	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	114.321,46	126.100	142.000	156.200	171.000	188.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	1.320,55	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	155.842,99	150.000	160.000	161.000	162.000	163.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	43.358,49	43.400	42.200	46.900	58.200	43.400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	387,38	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	353,81	382.800	382.800	382.800	375.300	394.100
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	382.800	382.800	382.800	375.300	394.100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	353,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.328.619,65	25.525.000	22.064.600	21.687.200	21.687.200	21.687.200
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.328.619,65	25.525.000	22.064.600	21.687.200	21.687.200	21.687.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.913,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	8.842,65	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23.963,97	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	89.106,75	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.286.714,22	27.304.400	25.309.600	24.979.300	25.035.800	25.103.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.897.051,82	-23.499.100	-24.436.200	-24.139.800	-24.196.300	-24.263.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.897.051,82	-23.499.100	-24.436.200	-24.139.800	-24.196.300	-24.263.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.897.051,82	-23.499.100	-24.436.200	-24.139.800	-24.196.300	-24.263.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.897.051,82	-23.499.100	-24.436.200	-24.139.800	-24.196.300	-24.263.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.300	23.000	23.000	23.000	23.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlizuw	0,00	6.100	6.800	6.800	6.800	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.901,14	289.000	366.400	366.400	360.500	388.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.406,12	2.400	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-89.200	-9.400	-9.400	-2.400	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	-6.700	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.546,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-804,43	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.707,43	-1.700	-1.700	-1.700	-400	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	89.106,75	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	382.800	382.800	382.800	375.300	394.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	353,81	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5211100 Zaunreparaturen in Kitas: Frycha Rocha, Siebenpunkt, Montessori, Kirschblüte; alle Einrichtungen Baumkontrolle/ Baumpflege; Neugestaltung Außenanlagen Kita Montessori Wege (Unfallgef.): Fröbel, Mischka, Nesthäkchen, Waldorf Änderung Zuwegung Grundstück: Kita Mato Rize,
- 10000 5211300 alle Einrichtungen Brandschutz, Beseitigung von Havarien/ Störungen; Schimmelbeseitigung, Elt; Fenster, Dach, Sanitär, in den Kitas: Waldorf, Mischka, Montessori, Spürnasen, Sonnenblume, Dornröschen (Hort), Bodelschwingh, Fröbel, Frycha Rocha, Freundschaft, Siebenpunkt, Pfiffikus,
- 10000 5222900 Auflagen v. Brandverhütungsschau
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241900 Wartungsverträge, Bewachung BMA
- 10000 5318000 Ab 01.01.2012 erfolgt die Umstellung der Kita-Finanzierungsrichtlinie auf Spitzabrechnung.
Beschluss StVV-III-021/11 vom 30.11.2011
Der Elternbeitrag verbleibt zur Ausfinanzierung der Personalkosten bei den freien Trägern und wird nicht als Zuschuss gewährt.
Die freien Träger erhalten die tatsächlich ausgegebenen Aufwendungen für die Kita gem. Kita Betriebskostennachweisverordnung.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder 036 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.310,99	42.700	0	0	80.000	1.120.000	1.800.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.173.310,99	42.700	0	0	80.000	1.120.000	1.800.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.310,99	42.700	0	0	80.000	1.120.000	1.800.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.173.310,99	-42.700	0	0	-80.000	-1.120.000	-1.800.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502002 K II-Kreativzentr."A.Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.316,68 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	572.316,68 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.316,68 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-572.316,68 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502003 Kita "Spatzennest"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.050,96 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	23.050,96 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.050,96 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.050,96 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502004 KII-Kita"Froschteich"Gr.Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.943,35 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	577.943,35 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.943,35 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-577.943,35 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	1.120.000	1.800.000	0	3.000.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	1.120.000	1.800.000	0	3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	80.000	1.120.000	1.800.000	0	3.000.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-80.000	-1.120.000	-1.800.000	0	-3.000.000

ASK 7851000

Das bestehende Gebäude (eine Baracke errichtet 1975 für den Hort) entspricht weder den brand-schutztechnischen noch den bautechnischen Anforderungen. Die Baracke wird abgebrochen und ein neues, zweigeschossiges Gebäude mit einem eingeschossigen Speiseraum errichtet. Die Unterbringung des Hortes während der Bauzeit wird in Form von Containern erfolgen.

Der Neubau wird für 120 Kinder und mit einem Speiseraum, der 70 Kindern Platz bietet, realisiert.

Gesamtkosten Neubau Hort Groß Gaglow = 3.000,0 T€

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502006 Kreativzentr."Astrid Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 42.700	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 42.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 42.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -42.700	0	0	0	0	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die nicht im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind.
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Verantwortl. Frau Verena Buder
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 030		Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.010,47	33.900	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a Transferleistg.	24.462,00	33.900	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	548,47	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.010,47	33.900	24.700	24.700	24.700	24.700
11.	Personalaufwendungen	52.609,27	53.900	59.200	58.500	58.000	59.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	2.200	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	38.709,14	43.800	48.800	48.200	46.000	46.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.266,33	1.500	1.800	1.800	1.700	1.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.473,02	8.700	10.200	10.100	9.600	9.600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	548,47	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.135,37	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.400	-3.100	-3.100	-800	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-2.200	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.514,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-37,09	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-569,08	-600	-600	-600	-100	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-569,08	-600	-600	-600	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	721.851,02	781.100	781.100	781.100	781.100	781.100
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	721.851,02	781.100	781.100	781.100	781.100	781.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.891,21	834.400	839.700	839.000	839.000	840.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-748.880,74	-800.500	-815.000	-814.300	-814.300	-815.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-748.880,74	-800.500	-815.000	-814.300	-814.300	-815.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-748.880,74	-800.500	-815.000	-814.300	-814.300	-815.900

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-748.880,74	-800.500	-815.000	-814.300	-814.300	-815.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.043,23	-700	-2.200	-2.200	-1.600	1.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.135,37	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.400	-3.100	-3.100	-800	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	-2.200	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.514,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-37,09	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-569,08	-600	-600	-600	-100	0

Erläuterungen

10000 5318000 Kindertagesstätten, die nicht Bestandteil des Kita-Bedarfsplans nach § 12(3) KitaG sind:
 Finanzierung erfolgt nach § 16(2) KitaG
 für jedes betreute Kind von 0-3 Jahre 86,3% der notwendigen päd.Personalkosten (PK)
 für jedes betreute Kind von 3 Jahre bis Schuleintritt 85,2 % der notw.päd.PK und
 für Hortkinder 84% der notwendigen päd.PK
 an folgende Kitas:
 - Kleine Wionneproppen I
 - Wionneproppen II
 - Rappelkiste
 - Sonnenkäferhaus
 - christlicher Kindergarten
 - Frechdachse
 - kleine Giraffen
 - Krümelkiste
 - Merzdorfer Gartenzwerge
 - Rotznasen

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung

Beschreibung

Landeszuschuss für die Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 16 Abs.6 Satz 2 KitaG

Grundlage

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Landeszuschussanpassungsverordnung (LaZAV)
- Kita Betriebskostennachweisverordnung (KitaBKNV)

Verantwortl.

Frau Verena Buder

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 040		Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545.953,15	7.277.000	7.395.300	7.496.800	7.595.100	7.706.300
	10000 4141000 Zuweisg f. laufende Zwecke	5.545.953,15	7.277.000	7.395.300	7.496.800	7.595.100	7.706.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.545.953,15	7.277.000	7.395.300	7.496.800	7.595.100	7.706.300
11.	Personalaufwendungen	71.367,56	31.100	32.200	32.800	32.500	33.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	2.200	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tarift. Beschäftigt	54.567,42	25.700	27.600	28.200	26.200	26.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.855,15	900	1.000	1.000	900	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.840,32	5.100	5.700	5.700	5.200	5.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.135,37	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.400	-3.100	-3.100	-800	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-2.200	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.102,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-133,21	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	-569,08	-600	-600	-600	100	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-569,08	-600	-600	-600	100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.798,48	30.500	31.600	32.200	32.600	33.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	5.475.154,67	7.246.500	7.363.700	7.464.600	7.562.500	7.673.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	5.475.154,67	7.246.500	7.363.700	7.464.600	7.562.500	7.673.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	5.475.154,67	7.246.500	7.363.700	7.464.600	7.562.500	7.673.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.475.154,67	7.246.500	7.363.700	7.464.600	7.562.500	7.673.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.535,59	-1.200	-2.700	-2.700	-1.900	1.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.135,37	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.400	-3.100	-3.100	-800	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-2.200	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.102,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-133,21	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-569,08	-600	-600	-600	100	0

Erläuterungen

10000 4141000 Das Land beteiligt sich gem § 16 Abs.6 Satz 2,3,6 und 7 KitaG an den Kosten der Kindertagesbetreuung.

Erstmalig werden 2011 die Landeszuschüsse im 2-Jahres-Rhythmus der Kinderzahl und der Personalkostenentwicklung sowie dem Umfang des Tagesbetreuungsangebotes angepasst.

Die zusätzliche Zahlung für Kinder mit Bestandsschutz und Sprachstandsfeststellung wird nach § 16 Absatz 6 Satz 4 bis 7 bezuschusst.

Pauschale 2011 861,94 €

Anzahl der Kinder 8.213 Zuschuss 7.079.113,22 €

zusätzliche Zahlung für Bestandsschutz und Sprachstandsfeststellung 197.976,07 €

gesamt: 7.277.089,29 €

Pauschale 2012 854,10 € (laut Bescheid vom 03.02.2012 LJA Brdbg.)

Anzahl der Kinder 8.416 Zuschuss 7.188.105,60 €

zusätzliche Zahlung für Bestandsschutz und Sprachstandsfeststellung 207.166,47 €

gesamt: 7.395.272,07 €

voraussichtliche Pauschale 2013 854,10 €

Anzahl der Kinder ca. 8.535 Zuschuss ca.7.289.743 €

zusätzliche Zahlung für Bestandsschutz und Sprachstandsfeststellung 207.000 €

voraussichtlich ca.7.496.800 €

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung
Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit
Grundlage
Sozialgesetzbuch VIII
Verantwortl.
Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	50,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.102,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4423000 Ertr. aus d. Verkauf v. Waren	747,60	1.800	800	800	800	800
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	5.354,76	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.152,36	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	127.184,32	128.400	131.500	133.600	134.300	136.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	98.042,73	101.900	104.000	105.800	104.800	106.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.400,20	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	19.053,77	20.000	20.800	20.800	20.600	20.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.678,05	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-190,82	-2.100	-2.100	-1.800	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.784,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-584,41	-600	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-428,80	-400	-400	-300	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-428,80	-400	-400	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.506,78	63.400	73.000	75.900	81.100	82.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.819,22	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	48.874,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	255,43	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	20.151,89	18.100	21.000	22.500	24.000	26.000
	10000 5241200 Reinigung	10.664,69	12.000	12.700	13.600	14.600	15.600
	10000 5241500 Energie	7.897,40	8.500	10.000	11.000	11.100	12.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.074,27	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.312,99	300	1.100	500	3.000	600
	10000 5271107 Sachausgaben eigen. Veranstal.	1.813,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281002 Lebensmittel	1.186,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat.,Medikam	63,49	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	393,63	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15.	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5331000 SL a.natürl.Pers.außerh.Einri.	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,05	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5411200 Reisekosten	16,60	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	49,04	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	22,15	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.810,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.440,00	1.200	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	49,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.917,19	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.866,35	211.000	223.000	228.100	234.300	237.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-242.713,99	-207.800	-220.500	-225.600	-231.800	-235.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-242.713,99	-207.800	-220.500	-225.600	-231.800	-235.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-242.713,99	-207.800	-220.500	-225.600	-231.800	-235.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242.713,99	-207.800	-220.500	-225.600	-231.800	-235.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.258,82	8.600	8.600	9.000	11.100	11.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.678,05	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-190,82	-2.100	-2.100	-1.800	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.784,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-584,41	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-428,80	-400	-400	-300	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Erläuterungen

- 10000 5222900 FB 23: Erstellg.und Aktualisierg. Flucht-u.Rettungswegepläne kommunaler Jugendclub
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036								
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit						
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.603,98	16.300	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	21.703,98	16.300	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.900,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.603,98	16.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.477,47	54.900	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	12.477,47	54.900	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.477,47	54.900	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.126,51	-38.600	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 36601003 Jugendclub Merzdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.603,98 16.300	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	21.703,98 16.300	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.900,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.603,98 16.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.477,47 54.900	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	12.477,47 54.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.477,47 54.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.126,51 -38.600	0	0	0	0	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Beschreibung Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung. Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären. Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe. Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch. Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen.
Grundlage SGB VIII, insbesondere § 28
Verantwortl. Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 010		Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100	400	100	100	100
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	200,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	300	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	100	400	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	192.665,26	201.300	205.400	215.000	217.100	222.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	157.458,51	164.900	167.300	176.000	177.600	182.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.452,14	5.500	5.500	5.700	5.800	5.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	28.988,76	30.100	31.800	32.500	32.900	33.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.087,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.322,05	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,26	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	233,00	300	300	300	300	300
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.150,26	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	483.700,00	444.600	469.500	469.500	470.800	470.800
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	483.700,00	444.600	469.500	469.500	470.800	470.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,69	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5411200 Reisekosten	445,70	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	108,38	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	96,85	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.049,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	426,21	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.875,21	649.800	680.100	689.400	692.800	698.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-679.675,21	-649.700	-679.700	-689.300	-692.700	-697.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-679.675,21	-649.700	-679.700	-689.300	-692.700	-697.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 010		Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-679.675,21	-649.700	-679.700	-689.300	-692.700	-697.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-679.675,21	-649.700	-679.700	-689.300	-692.700	-697.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	765,85	900	900	900	900	900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.087,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.322,05	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	100	100	100	100
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5331000 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH
 kommunale Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 036 367 010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	700	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	700	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Fan						
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36701001 Erziehungs- u. Fam.-beratungs-stelle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 700	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 700	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 700	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Allg. Jugendhilfeverwaltung

Beschreibung - Setzen von Rahmenbedingungen, damit lebensweltliche Unterstützungsnetze - Mittels Budgets, vertragliche Vereinbarungen u.a - zentrale Bedeutung erlangen - Wahrnehmung der Fachaufsicht über alle nach dem SGB VIII festgelegten Aufgaben - Aufsicht über die örtlichen Träger der freien Jugendhilfe - Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung - Geschäfte der laufenden Verwaltung
Grundlage - Bundesgesetze, Landesgesetze - SGB VIII - AGKJHG, Schulgesetz - Haushaltsgesetze - Satzungen - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Allg. Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke v.Land	2.800,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.549,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	6.808,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4484200 Erststg.sonst.öffentl. Bereic	3.741,21	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.636,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.636,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.985,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	827.659,20	946.900	856.300	849.400	861.900	876.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	56.738,16	57.400	67.200	69.100	68.700	61.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	18.400	0	0	76.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	569.475,80	659.700	619.000	648.300	657.800	635.600
	10000 5021000 Beitr. Versorgungska. Beamte	21.800,00	21.800	22.000	22.200	22.800	23.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	17.890,24	22.900	21.700	22.500	23.100	22.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	103.199,62	134.700	128.400	133.000	134.700	128.000
	10000 5041100 Beih.u. Unterstützungsleistg.	1.367,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.828,15	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	9.047,54	4.500	4.800	8.000	8.300	8.700
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	3.771,00	3.300	3.200	3.400	3.600	3.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	60.011,90	60.700	28.100	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-21.560,89	-21.700	-41.700	-60.700	-60.700	-28.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-18.400	0	0	-59.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	11.822,06	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-9.731,98	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.849,96	-17.700	-14.000	-11.400	-11.400	-4.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.849,96	-17.700	-14.000	-11.400	-11.400	-4.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.502,62	43.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	166,95	600	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	5.729,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	592,93	600	600	600	600	600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	415,50	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg.a.Unternehmen	65.368,64	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	10000 5281005 med.Verbrauchsmat.,Medikame	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.229,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.000	700	700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	800	800	100	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Allg. Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	0	500	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.920,75	56.300	58.400	58.900	58.900	58.900
	10000 5411200 Reisekosten	11.750,20	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431001 Bürobedarf	10.833,60	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431002 Vordrucke	614,07	1.000	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	324,26	400	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.056,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	29.662,71	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.064,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431009 Geschäftsführungskost.d.Frakt.	1.553,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.761,74	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.232,61	1.031.200	947.100	942.100	953.300	974.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-931.246,90	-1.029.000	-944.900	-939.900	-951.100	-971.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-931.246,90	-1.029.000	-944.900	-939.900	-951.100	-971.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-931.246,90	-1.029.000	-944.900	-939.900	-951.100	-971.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-931.246,90	-1.029.000	-944.900	-939.900	-951.100	-971.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.509,67	33.900	-33.200	-56.600	-57.400	-77.200
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	9.047,54	4.500	4.800	8.000	8.300	8.700
	10000 5061000 Zuf.Beiihilferückst.Besch.	3.771,00	3.300	3.200	3.400	3.600	3.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	60.011,90	60.700	28.100	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-21.560,89	-21.700	-41.700	-60.700	-60.700	-28.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-18.400	0	0	-59.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	11.822,06	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-9.731,98	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.849,96	-17.700	-14.000	-11.400	-11.400	-4.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367 999	Allg. Jugendhilfeverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	800	800	100	0	0
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	300	300
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 036 367 999 Allg. Jugendhilfeverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	5.950,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.687,72	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	1.663,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.023,92	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.637,72	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.637,72	0	0	0	0	0	0

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
367 999		Allg. Jugendhilfeverwaltung					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36799901 TUI-Jugendamt

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	5.950,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,80 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	1.663,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.613,80 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.613,80 0	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
367 999 Allg. Jugendhilfeverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36799902 Allgem. Jugendhilfeverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.023,92 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.023,92 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.023,92 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
41000

41 Gesundheitsdienste

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich: 041	Gesundheitsdienste

Produktgruppe	Produkt
411 Krankenhäuser	010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
412 Gesundheitseinrichtungen	010 Gesundheitseinrichtungen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 999 Allg. Gesundheitsverwaltung

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 411	Krankenhäuser
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Beschreibung
Darstellung der Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt Cottbus und der Gesellschaft
Grundlage
Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus
Verantwortl.
Frau Schäpe
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 411		Krankenhäuser					
041 411 010		Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 5315001 Auflösung ARAP verb. Unternehmen	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 412	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen

Beschreibung Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen. Das Produkt Gesundheitseinrichtungen besteht aus zwei Unterprodukten.
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - SGB I-XII - Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz - Frühförderverordnung - Heilmittelkatalog
Verantwortl. Frau Christiane Glosemeyer
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 412		Gesundheitseinrichtungen					
041 412 010		Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	200	200	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.441,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	18.441,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.780,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	63.780,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.393,76	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	16.393,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.616,11	69.200	69.200	69.200	69.100	69.100
11.	Personalaufwendungen	909.544,12	978.500	1.038.600	1.062.500	1.076.600	1.097.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	735.256,07	781.900	825.700	847.200	858.400	875.800
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	12.813,45	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.386,34	25.900	28.200	28.700	29.300	29.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	137.858,21	149.700	163.700	165.600	167.900	170.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.091,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.861,75	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	225,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,25	-400	600	600	600	600
	10000 5411200 Reisekosten	601,60	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	365,33	300	300	300	300	300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	151,32	300	300	300	300	300
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	920,00	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-1.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.807,37	978.400	1.039.500	1.063.400	1.077.400	1.098.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-813.191,26	-909.200	-970.300	-994.200	-1.008.300	-1.029.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-813.191,26	-909.200	-970.300	-994.200	-1.008.300	-1.029.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-813.191,26	-909.200	-970.300	-994.200	-1.008.300	-1.029.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-813.191,26	-909.200	-970.300	-994.200	-1.008.300	-1.029.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150,05	-1.500	-500	-500	-600	-600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.091,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.861,75	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	920,00	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-1.000	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	200	200

Erläuterungen

- 10000 4311000 Gutachtererstellung gegenüber dem Amtsgericht und dem Ärztl. Dienst bei der Agentur für Arbeit (Jobcenter)
- 10000 4461000 Abrechnung gegenüber den Krankenkassen für geleistete logopädische und krankengymnastische Behandlungen
- 10000 5431010 Pflegevertrag mit SBS Datensysteme DAKOTA-Softwareprogramm für die maschinelle Abrechnung nach § 302 Frühförderleistung mit den Krankenkassen
- 10000 5431900 Therapiematerialien für die Heilpädagogik, Logopädie

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege besteht aus 9 Unterprodukten.

Grundlage

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz
- Gesundheitsberufsanzeige VO
- HeilpraktikerG
- LeichenschauVO, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Bdg
- ArchivG, DatenschutzG,
- Infektionsschutzgesetz, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSZV vom 27.11.2007)
- TrinkwasserVO
- SGB I-XII, Bdg.
- KITA-gesetz Bdg, Schulgesetz Bbg, JugendarbeitsschutzG
- Beschluss der Stadtverordneten zu Sucht- und drogenpolitischen Leitlinien der Stadt Cottbus vom 25.09.2002
- Beschl.-Nr. III-023-40/02
- Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe gem. § 21 Abs. 2 SGB V
- Beamtenengesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG), TVÖG
- Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Gebührenordnung zur Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz - JVEG)

Verantwortl.

Frau Christiane Glosemeyer

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 010		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.680,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	24.680,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.325,97	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	49.325,97	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,03	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1,03	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.007,80	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
11.	Personalaufwendungen	817.728,40	967.100	1.014.600	1.027.500	1.036.100	1.056.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	22.300	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	755.634,09	764.900	800.200	796.200	799.000	816.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	46.441,17	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.236,24	25.700	27.800	27.500	27.900	28.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	122.852,01	145.300	155.400	152.900	154.400	157.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.648,38	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-20.149,38	-23.600	-23.600	-3.900	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-104.184,74	0	0	-22.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.868,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.618,25	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.522,19	-4.400	-4.400	-700	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.522,19	-4.400	-4.400	-700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.512,39	33.600	48.600	33.600	33.600	33.600
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13.661,91	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	5.325,47	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe	2.183,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.341,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.718,60	996.300	1.059.200	1.060.800	1.070.100	1.090.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-761.710,80	-925.900	-988.800	-990.400	-999.700	-1.020.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-761.710,80	-925.900	-988.800	-990.400	-999.700	-1.020.500

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

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

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-761.710,80	-925.900	-988.800	-990.400	-999.700	-1.020.500

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

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-761.710,80	-925.900	-988.800	-990.400	-999.700	-1.020.500

Nachrichtlich:

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.957,30	-34.700	-34.700	-33.600	-6.700	-6.700

10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.648,38	0	0	0	0	0

10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-20.149,38	-23.600	-23.600	-3.900	0	0

10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-104.184,74	0	0	-22.300	0	0

10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.868,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.618,25	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.522,19	-4.400	-4.400	-700	0	0

Erläuterungen

10000 5271121 erhöhter Aufwand zur Schädlingsbekämpfung (speziell Ratten-
bekämpfung Stadtgebiet)

10000 4141000 Zuwendung vom Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz, Fördermittel für Umgebungsuntersuchungen,
Servicebereiche: AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten,
Hygiene, Tuberkulosefürsorge
FEHLBEDARFSFINANZIERUNG (Eigenanteil: 8,0 T€)

10000 4141000 Personalkostenerstattung; Zuwendung erfolgt vom Büro der
zahnärztlichen Gruppenprophylaxe; abhängig von der Zahl der
untersuchten Kinder- Zahnärztlicher Dienst

10000 4311000 Gebühren aus der Kontrolle über den Handel von freiverkäuf-
Arzneimitteln, Praxisan- und ummeldungen, Beglaubigungen
Urkunden Heilpraktiker -Medizinalstatistik/Medizinalaufsicht

10000 4311000 Beprobung Trink- und Badewasser in Einrichtungen
gemäß Infektionsschutzgesetz - Hygiene

10000 4311000 Einnahmen aus Nachuntersuchungen nach § 33 nach Jugendar-
beitsschutzgesetz

10000 4311000 Einnahme aus Untersuchungen, Begutachtungen und Gesundheits-
belehrungen nach IfSG § 33/34 -Amts-und vertrauensärztlicher
Dienst

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5271101 Hygiene-Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 4,0 T€)
Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (Salmonellen, Meningitisprophylaxe...)
- 10000 5271101 Beratungsstelle AIDS-Fehlbedarfsfinan.(Eigenanteil: 2,0 T€)
Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen gemäß IfSG
Rg. Laborbefunde v.anonymen HIV-Tests, Syphilis-, Gonorrhoe
Chlamydienuntersuchungen.
- 10000 5271101 Ausgaben für Untersuchungen (Blutabnahme, angeforderte
Befundberichte zur Begutachtung)- Amts-u.vertrauensärztlicher
Dienst
- 10000 5271101 Krebsberatung/ Tuberkulosefürsorge-Fehlbedarfsfinanzierung
(Eigenanteil: 2,0 T€) Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen
nach IfSG (u.a. Thorax- Röntgenbilder)
- 10000 5271121 Ausgaben für Maßnahmen gemäß IfSG (Rattenbekämpfung auf
öffentlichen städtischen Gebieten, wie auf Spielplätzen,
Spreuerbereiche und Parkplätzen) nicht planbare Größe-
abhängig vom Baugeschehen der Stadt-Vertreibung des Ungezie-
fers aus leeren Häusern und Plätzen.
- 10000 5271122 Ausgaben für Maßnahmen gemäß IfSG (Untersuchung Badeseen,
Schimmelpilzbefall, Legionellenbeprobung in Schulen und
Kitas und die darausfolgenden Rechnungen der Laborbefunde.
- 10000 5281005 u.a. Untersuchungshandschuhe, Tupfer, Kanülen, Pflaster,
Notfallmedikamente, Holzspatel, Flächensprühdesinfektion,
Müllkompressen, EKG, "Kontaktspray".
- 10000 5431900 Präventionsangebote zur Gesundheitsförderung u.a. in Schulen
- 10000 5431900 finanzieller Beitrag zum "Tag der Zahngesundheit" mit
länderübergreifender Beteiligung (Prophylaxemaßnahmen für
Grundschüler)

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitspflege sowie für Gesundheitseinrichtungen

Grundlage

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

Verantwortl.

Frau Christiane Glosemeyer

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Allg. Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	2.100	2.600	3.300	4.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	900	2.100	2.600	3.300	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	3.400	3.900	4.600	5.300
11.	Personalaufwendungen	149.199,89	206.100	193.000	234.100	236.400	240.200
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	149.500,83	171.500	160.000	193.900	195.800	199.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	545,24	5.700	5.500	6.400	6.500	6.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	-1.443,29	28.300	26.900	33.200	33.500	33.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.545,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-948,81	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,45	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5222100 Unterhaltung v.Arbeitsgeräten	142,78	500	500	500	500	500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	308,96	400	400	400	400	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	82,31	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.553,40	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	4.100	4.600	5.300	6.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	200	300	400	800	1.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	900	1.300	1.600	1.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.704,30	26.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	10000 5411200 Reisekosten	5.797,10	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.114,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431002 Vordrucke	1.946,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	879,49	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.419,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.975,08	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	500,92	500	500	500	500	500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	71,77	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.991,64	245.900	234.100	275.700	278.700	283.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-177.991,64	-243.700	-230.700	-271.800	-274.100	-277.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-177.991,64	-243.700	-230.700	-271.800	-274.100	-277.900

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-177.991,64	-243.700	-230.700	-271.800	-274.100	-277.900

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.991,64	-243.700	-230.700	-271.800	-274.100	-277.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	3.400	3.900	4.600	5.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	900	2.100	2.600	3.300	4.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	597,11	3.400	4.700	5.200	5.900	6.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.545,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-948,81	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	200	300	400	800	1.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	900	1.300	1.600	1.800

Erläuterungen

- 10000 5222100 Wartungsverträge für medizinische Geräte (Blutdruckmessgeräte, Audiometer, Thermodesinfektor,) und unvorhersehbare Reparaturen an Geräten; Nachrüsten von Sperrboxen an den Therapieliegen (Frühförderstelle)
- 10000 5241900 Jährliche Kosten für die Reinigung der Berufsbekleidung, wie Arztkittel u.a.
- 10000 5261100 Kauf von Berufskleidung, wie Arztkittel, Gesundheitsschuhe für Physiotherapeuten (Spreeschule, BHS, FFB) lt. Berufsordnung
- 10000 5261200 Fortbildungen lt. Qualifizierungsverträge (Manuelle Therapie (Physiotherapeuten Spreeschule, Pflichtfortbildungen gemäß Öffentliches Gesundheitsdienstgesetzes (ÖGD))
- 10000 5411200 5 Jahreskarten Cottbusverkehr (2,0 T€), Abrechnung Nutzg. Privat-PKW für 17 Mitarbeiter im Außendienst für: Betreuung von Klienten(Hausbesuche),Entnahme von Trink-und Badewasserproben, heilpädagogische Lstg. in Kitas, zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Kitas/Schulen, Schuleingangsuntersuchg.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Allg. Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431002 Nachweishefte für Beschäftigte im Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitsausweise), Totenscheine, Gesundheitskarten Jungen/Mädchen im KJGD, Formular sofortige Unterbringung, Bescheinigung ärztl. Untersuchung Augen, schulärztl. Stellungnahmen, Protokolle Kontrolle freiverk. AZM
- 10000 5431004 Abo Apothekenvorschriften, Sozialrecht, Hygieneinspektor, VDI-Blätter nach IfSG (Einhaltung Infektionsschutz)
- 10000 5431010 Pflegevertrag OCTOWARE-Softwareprogramm für alle Servicebereiche im Fachbereich Gesundheit vierteljährlich 2.100,00 € (Jahressumme 8,4 T€) und Zertifizierung ITSG (IK-Nummer zur Abrechnung v. Lstg.)
- 10000 5431990 Erwerb von u.a. medizinischen Geräten (Othoskop, Stetoskop), abwaschbare Stühle, Fußbänke lt. Arbeitsschutz, fahrbare Reisetaschen für den KJGD zur Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste 041 041 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 041 414 999 Allg. Gesundheitsverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193,08	2.600	3.200	0	5.000	4.400	9.100
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	1.400	1.400	0	2.800	3.000	7.900
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	193,08	1.200	1.800	0	2.200	1.400	1.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,08	3.700	4.300	0	5.000	4.400	9.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193,08	-3.700	-4.300	0	-5.000	-4.400	-9.100

41000 41 Gesundheitsdienste							
414 999 Allg. Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 41499001 Gesundheitsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193,08 2.600	3.200	5.000	4.400	9.100	18.600	41.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 1.400	1.400	2.800	3.000	7.900	16.200	31.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	193,08 1.200	1.800	2.200	1.400	1.200	2.400	10.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,08 2.600	3.200	5.000	4.400	9.100	18.600	41.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193,08 -2.600	-3.200	-5.000	-4.400	-9.100	-18.600	-41.400

ASK 7831000

In den Jahren 2012ff werden Ersatzbeschaffungen medizinischer Geräte dringend nötig.

Die zur Zeit genutzten Geräte haben die normative Nutzungsdauer weit überschritten.

2012: Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik für das 1.-3. Lebensjahr

(Frühförder-Beratungsstelle)

2013: Ersatzbeschaffungen von zwei Sterilisatoren zur Desinfizierung medizinischer Geräte

im Bereich zahnärztlicher Dienst

2014: Ersatzbeschaffung von zwei Audiometern für den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst

2015: Ersatzbeschaffung eines Notfallkoffers und eines Sehtestgerätes für den Betriebsarzt

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst benötigt zwei BUEVA-Teste zur Basisdiagnostik. Dieser Test dient zur Erkennung von Entwicklungsstörungen im Vorschulalter (Ersatzbeschaffung). Weiterhin werden zwei elektronische Längenmessstäbe zur Schuleingangsuntersuchung vor Ort benötigt.

Im Jahr 2014 benötigt der Bereich Logopädie ein Testverfahren zur Profilerstellung von Sprachentwicklungsstörungen für Kinder im Alter von 3-6 Jahren, die Patholinguistische Diagnostik.

In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 müssen stark verschlissene Bürodrehstühle ersetzt werden.

ASK 7832000

Im Jahr 2012 benötigt die Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle (FFB), Bereich Logopädie ein Sprachentwicklungstest für 2-5 jährige Kinder. Der Sevicebereich Sozialpsychiatrischer Dienst benötigt für die Erstellung von Gutachten den Intelligenztest für Erwachsene (Ersatzbeschaffung).

Im Jahr 2013 benötigt die FFB den Movement ABC-2, ein Testverfahren für die diagnostische Untersuchung der motorischen Leistungsfähigkeit für Kinder sowie ein Motoriktest für Kinder im Alter von

4 - 6 Jahren.

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst benötigt zwei BUEVA-Teste zur Basisdiagnostik. Dieser Test dient zur Erkennung von Entwicklungsstörungen im Vorschulalter (Ersatzbeschaffung). Weiterhin werden zwei elektronische Längenmessstäbe zur Schuleingangsuntersuchung vor Ort benötigt.

Im Jahr 2014 benötigt der Bereich Logopädie ein Testverfahren zur Profilerstellung von Sprachentwicklungsstörungen für Kinder im Alter von 3-6 Jahren, die Patholinguistische Diagnostik.

In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 müssen stark verschlissene Bürodrehstühle ersetzt werden.

41000 41 Gesundheitsdienste 414 999 Allg. Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 41499002 Gesundheitsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 1.100	1.100	0	0	0	10.700	11.800
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 1.100	1.100	0	0	0	10.700	11.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.100	1.100	0	0	0	10.700	11.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.100	-1.100	0	0	0	-10.700	-11.800

ASK 7834000

Aufgrund der Neufassung der Trinkwasserverordnung vom 28.11.2011 und der damit verbundenen Mehraufgaben hinsichtlich der Datenerfassung ergibt sich für den Servicebereich Hygiene das Erfordernis der Anschaffung zweier Lizenzen für das Modul Trinkwasser. Damit wird gewährleistet, dass drei Kollegen parallel in diesem Programm arbeiten können.

Teilhaushalt
42000

42 Sportförderung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
Produktbereich: 042	Sportförderung

Produktgruppe	Produkt
421 Förderung des Sports	010 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder	010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten 020 Bereitstellung von Bädern

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 421	Förderung des Sports
042 421 010	Förderung des Sports

Beschreibung
Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport
Grundlage
- Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 26.10.2005
Verantwortl.
Frau Monika Hansch
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	19.673,53	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	15.995,10	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	521,09	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäf.	3.157,34	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	898,20	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-898,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5271115 Sonst.Bedarf Schulen, Freiz.	4.903,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	182.014,00	262.900	178.800	178.800	178.800	178.800
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	182.014,00	262.400	178.300	178.300	178.300	178.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.656,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.656,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5454000 Erstatt.an sons.öff.Bereichen	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.302,35	320.000	235.900	235.900	235.900	235.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-257.302,35	-320.000	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-257.302,35	-320.000	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-257.302,35	-320.000	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.302,35	-320.000	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	898,20	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-898,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

42000 42 Sportförderung 042 042 421 Förderung des Sports 042 421 010 Förderung des Sports								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
421 010 Förderung des Sports							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42101001 StT Döbbrick-Mehrzweckgebäude

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 40.000	0	0	0	0	0	0
10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00 40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -40.000	0	0	0	0	0	0

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Beschreibung Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern. Vorrangige Aufgaben sind dabei: - die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen - ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen
Grundlage - Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009 - Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg - jährlicher Wirtschaftsplan
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.897,93	264.500	277.500	277.500	281.500	281.500
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	263.700	276.200	276.200	276.200	276.200
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	800	1.300	1.300	5.300	5.300
	10000 4145001 Aufl.PRAP Zusch.lfd.Zw.verb.Un	111.897,93	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.004,05	25.300	17.100	11.100	8.700	6.300
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	38.004,05	25.300	17.100	11.100	8.700	6.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.901,98	289.800	294.600	288.600	290.200	287.800
11.	Personalaufwendungen	19.674,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	15.995,28	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	521,28	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	3.157,44	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	898,20	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-898,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.279,90	27.500	21.200	21.000	21.400	21.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.517,37	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	900	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude	7.618,79	11.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	2.112,00	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
	10000 5241500 Energie	2.747,80	2.400	2.700	2.900	3.200	3.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	110,67	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	2.173,27	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.477.800	987.600	1.358.200	1.346.700	1.329.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.477.100	986.900	1.357.500	1.346.000	1.328.300
15.	Transferaufwendungen	4.639.195,56	5.563.000	5.673.400	5.083.000	5.092.100	5.107.400
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	4.430.347,55	4.654.600	5.007.800	4.551.200	4.557.900	4.572.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	131.748,01	337.700	340.000	340.000	340.000	340.000
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	0,00	0	188.400	54.600	57.000	58.200
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	77.100,00	77.700	137.200	137.200	137.200	137.200
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	493.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	280.334,79	0	0	0	0	0
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	280.000	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	334,79	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	280.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-280.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.963.484,25	7.068.300	6.682.200	6.462.200	6.460.200	6.458.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.813.582,27	-6.778.500	-6.387.600	-6.173.600	-6.170.000	-6.170.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.813.582,27	-6.778.500	-6.387.600	-6.173.600	-6.170.000	-6.170.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.813.582,27	-6.778.500	-6.387.600	-6.173.600	-6.170.000	-6.170.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.813.582,27	-6.778.500	-6.387.600	-6.173.600	-6.170.000	-6.170.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280.000,00	1.197.800	987.600	1.358.200	1.346.700	1.329.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	898,20	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-898,20	0	0	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	280.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-280.000	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.477.100	986.900	1.357.500	1.346.000	1.328.300

Erläuterungen

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

10000 5315000 Einordnung der Mittel gemäß Wirtschaftsplan SSB

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

42000 42 Sportförderung 042 042 424 Sportstätten und Bäder 042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.343.695,49	0	14.700	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	633.097,76	0	14.700	0	0	0	0
	10000 6811001 v.Land ausgereichte Bundesmit.	614.565,77	0	0	0	0	0	0
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	1.349.338,66	0	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	6.746.693,30	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	619.200	1.324.800	0	0	0	0
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00	619.200	1.324.800	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.863,35	492.900	188.400	0	54.600	56.900	58.200
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	490.863,35	492.900	188.400	0	54.600	56.900	58.200
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.834.558,84	1.112.100	1.527.900	0	54.600	56.900	58.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.877,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	5.877,40	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.552.334,84	133.300	24.200	0	1.700	40.000	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	9.552.334,84	133.300	24.200	0	1.700	40.000	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.333,34	0	0	0	0	0	0
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	243.333,34	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.801.545,58	133.300	24.200	0	1.700	40.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.013,26	978.800	1.503.700	0	52.900	16.900	58.200

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401001 SSB-Laus.Sportschule-Fkt.-Geb.

10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401003 SSB-Sport-u.Freizeit anl.Parzel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.828,75 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	42.432,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 v.Land ausgereichte Bundesmit.	63.396,75 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.828,75 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	201.288,57 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	201.288,57 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.288,57 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.459,82 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401005 SSB-Turnhallen im Sportzentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	576.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 v.Land ausgereichte Bundesmit.	550.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.585.990,13 4.100	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.585.990,13 4.100	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.333,34 0	0	0	0	0	0	0
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	243.333,34 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.323,47 4.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-703.323,47 -4.100	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401008 K II SSB-Priorgr.-Fußballplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.862,59 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	643,80 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	3.218,79 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.862,59 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,54 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,54 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,54 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.862,05 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401009 K II SSB-Priorgr.-Umkleidegeb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402,78 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000Investitionszuweisg. vom Land	233,76 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001v.Land ausgereichte Bundesmit.	1.169,02 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402,78 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.402,78 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401010 K II SSB-Pozn.Str.-Fußballpl.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.750,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	118.125,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	590.625,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.750,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	675.827,59 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	675.827,59 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.827,59 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.922,41 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401011 K II SSB-Pozn.Str.-Zuschauerh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.311.315,54 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	218.558,76 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	1.092.756,78 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.315,54 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.292.475,61 17.400	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.292.475,61 17.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.475,61 17.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.839,93 -17.400	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 42401012 K II SSB-Pozn.Str.-Trainingsh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.118.595,04 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	186.426,34 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	932.168,70 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.595,04 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.249.170,16 17.400	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.249.170,16 17.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.170,16 17.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.575,12 -17.400	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 42401013 K II SSB-Sportzent.-Kunstrasen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.432,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	14.432,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.432,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.432,00 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 42401014 K II SSB-Sportzent.-Funktionsg

10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.413,62 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	4.413,62 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.413,62 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.413,62 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401015 KII-SSB-Leichtathletikhalle netto

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.953.508,79 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	825.584,76 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	4.127.924,03 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.953.508,79 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.449.854,74 43.700	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	4.449.854,74 43.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449.854,74 43.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	503.654,05 -43.700	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401016 SSB - Stadion der Freundschaft

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 619.200	1.324.800	0	0	0	0	0
10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00 619.200	1.324.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 619.200	1.324.800	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 619.200	1.324.800	0	0	0	0	0

ASK 6849000

Entnahme Eigenkapital

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401017 SSB - Löschwasserzisterne

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	55.357,88 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	55.357,88 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.357,88 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.357,88 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401018 SSB - Ausstattungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	14.700	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	14.700	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	14.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.956,00 1.700	16.400	0	0	0	48.400	64.800
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	37.956,00 1.700	16.400	0	0	0	48.400	64.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.956,00 1.700	16.400	0	0	0	48.400	64.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.956,00 -1.700	-1.700	0	0	0	-48.400	-64.800

ASK 6811000

2012 Veranschlagung des Zuwendungsbescheides (Zwb. 1/12) vom 08.02.2012 (Gesch.-Zeichen: 24.13/89133/Akrob/2012/35) des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport in Höhe von 14.621,00 € für die Beschaffung und den Einbau einer Akrobatikbahn einschließlich Unterkonstruktion für den Bundesstützpunkt Geräteturnen

ASK 7815000

2012 Veranschlagung des Zuwendungsbescheides (Zwb. 1/12) vom 08.02.2012 (Gesch.-Zeichen: 24.13/89133/Akrob/2012/35) des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport in Höhe von 14.621,00 € für die Beschaffung und den Einbau einer Akrobatikbahn einschließlich Unterkonstruktion für den Bundesstützpunkt Geräteturnen

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401019 SSB - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	490.863,35 492.900	188.400	54.600	56.900	58.200	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	490.863,35 492.900	188.400	54.600	56.900	58.200	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.863,35 492.900	188.400	54.600	56.900	58.200	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	490.863,35 492.900	188.400	54.600	56.900	58.200	0	0

ASK 6865000

Einzahlungen aus Rückzahlungen von Ausleihungen

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401020 SSB - Bodenturnfläche

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401022 KII SSB-Sportger.Laus.Sportschule

10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401023 SSB-Umbau Boxhalle zu Radsporthalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 49.000	7.800	1.700	40.000	0	99.000	148.500
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 49.000	7.800	1.700	40.000	0	99.000	148.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 49.000	7.800	1.700	40.000	0	99.000	148.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -49.000	-7.800	-1.700	-40.000	0	-99.000	-148.500

ASK 7815000

2012: Verwaltungskostenerstattungen (VKE) für den 2. BA 2012 in Höhe von 7,8 T€

2013/2014: Eigenmittel für Fördermittelantragsstellung 2. BA - Anbau Funktionsräume

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 020	Bereitstellung von Bädern

Beschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 51 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Bewirtschaftende Organisationseinheit ist der FB 20.

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,42	4.600	8.900	8.900	8.900	11.600
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	225,42	4.600	8.900	8.900	8.900	11.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.558,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	13.558,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	42402 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.488,75	0	0	0	0	0
	42402 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	37.488,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.497,67	157.800	162.100	162.100	162.100	164.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	278.962,87	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	278.092,87	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	42402 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	870,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	42402 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehme	0,00	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	628.448,19	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300
	42402 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	14.638,51	0	0	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	93.457,95	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	42402 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	168.279,54	0	0	0	0	0
	42402 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	127.379,94	0	0	0	0	0
	42402 5494500 Zuführung sonst.Rückstellg.	300.000,00	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400
	42402 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckur	-121.687,75	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.411,06	876.400	876.400	876.400	876.400	876.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-717.913,39	-718.600	-714.300	-714.300	-714.300	-711.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	624.040,72	595.900	567.400	538.600	509.300	479.600
	42402 5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute	624.040,72	595.900	567.400	538.600	509.300	479.600
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-624.040,72	-595.900	-567.400	-538.600	-509.300	-479.600
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.341.954,11	-1.314.500	-1.281.700	-1.252.900	-1.223.600	-1.191.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.341.954,11	-1.314.500	-1.281.700	-1.252.900	-1.223.600	-1.191.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.341.954,11	-1.314.500	-1.281.700	-1.252.900	-1.223.600	-1.191.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	225,42	4.600	8.900	8.900	8.900	11.600
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	225,42	4.600	8.900	8.900	8.900	11.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	584.655,06	415.500	415.500	415.500	415.500	415.500
	42402 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	127.379,94	0	0	0	0	0
	42402 5494500 Zuführung sonst.Rückstellg.	300.000,00	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400
	42402 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckur	-121.687,75	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	278.092,87	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	42402 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	870,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

42000 42 Sportförderung 042 042 424 Sportstätten und Bäder 042 424 020 Bereitstellung von Bädern								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	689.221,79	697.100	705.300	0	713.900	723.000	732.500
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	689.221,79	697.100	705.300	0	713.900	723.000	732.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.221,79	697.100	705.300	0	713.900	723.000	732.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-689.221,79	-697.100	-705.300	0	-713.900	-723.000	-732.500

42000 42 Sportförderung							
424 020 Bereitstellung von Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	689.221,79 697.100	705.300	713.900	723.000	732.500	3.099.400	16.685.600
42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	689.221,79 697.100	705.300	713.900	723.000	732.500	3.099.400	16.685.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.221,79 697.100	705.300	713.900	723.000	732.500	3.099.400	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-689.221,79 -697.100	-705.300	-713.900	-723.000	-732.500	-3.099.400	-16.685.600

ASK 7821000

Zahlungen von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß eines Immobilien-Mietvertrages vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04/08.03.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Private Public Partnership).

Mietzeit 25 Jahre: 2007 bis 2032

Teilhaushalt
51000

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich: 051	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe	Produkt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	010 Stadtentwicklung und Stadtplanung 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal 040 Sanierung und Stadterneuerung 998 Allgemeine Bauverwaltung 999 Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Beschreibung

Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilsräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepten:

- Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten
- Aufgaben der gesamtstädtischen und teilsräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale und Quartiersebene)
- Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte
- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Baubauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO)
- Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilsräumlich) als Informelle Planung
- Städtebauliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche)
- Aufgaben der stadttechnischen Infrastrukturplanung

Grundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPIG)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- BbgKomVerf
- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes
- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse

Verantwortl.

Herr Egbert Thiele

Org.-Einheit

zust. : F 6100 Stadtentwicklung

bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,41	233.000	281.000	151.600	50.000	30.000
	10000 4140000 Zuwsg.lfd.Zwecke v.Bund-BraNEK	41.977,41	15.000	5.300	0	0	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	0	26.000	26.000	25.000	15.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	0	20.700	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.GSM Cottb.-Altstadt	38.023,00	68.000	32.300	6.900	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	0	26.000	26.000	25.000	15.000
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	0	20.700	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd.Zweck.v.öff.Ber.-RWK	0,00	150.000	150.000	92.700	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,50	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	896,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.896,91	233.000	281.000	151.600	50.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	1.519.402,82	1.526.400	1.889.200	1.992.400	1.899.400	1.946.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	113.500	0	46.500	79.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.313.675,12	1.322.200	1.589.200	1.651.200	1.631.400	1.642.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	45.428,48	45.300	56.100	57.600	56.600	56.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch.	243.398,56	245.200	304.900	311.000	303.600	302.600
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	907,94	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	44.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-82.529,64	-84.900	-78.500	0	-64.800	-46.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-113.400	0	-46.500	-62.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	27.579,90	27.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-29.057,54	-29.000	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.277,33	-13.200	-22.000	0	-12.700	-9.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-13.277,33	-13.200	-22.000	0	-12.700	-9.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,65	2.500	3.600	3.500	3.500	3.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.559,65	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271110 Werbung und Souvniereinkäufe	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	800,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	0	400	400	300	300
15.	Transferaufwendungen	99.097,61	299.700	382.700	236.200	108.900	88.900
	10000 5313000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	6.420,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	187.500	187.500	115.900	0	0
	10000 5318000 Zusch.GSM Cbs.-Altst.u.Teichl.	50.700,20	90.700	43.200	9.200	0	0
	10000 5318001 Zusch.übr.Ber./BraNEK	41.977,41	15.000	5.300	0	0	0
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-soziale Stadt	0,00	0	78.000	78.000	75.800	55.800
	10000 5318003 Zusch.ü.Ber.-SMs soziale Stadt	0,00	0	62.100	26.500	26.500	26.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.624,63	164.100	168.500	251.900	288.900	288.900
	10000 5411200 Reisekosten	4.610,40	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431001 Bürobedarf	5.860,70	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	2.321,37	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.735,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.129,96	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	165.918,51	144.800	146.000	229.500	266.500	266.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	48,19	0	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.207,38	1.979.500	2.422.400	2.484.400	2.288.300	2.318.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.711.310,47	-1.746.500	-2.141.400	-2.332.800	-2.238.300	-2.288.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.711.310,47	-1.746.500	-2.141.400	-2.332.800	-2.238.300	-2.288.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.711.310,47	-1.746.500	-2.141.400	-2.332.800	-2.238.300	-2.288.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.711.310,47	-1.746.500	-2.141.400	-2.332.800	-2.238.300	-2.288.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-97.284,61	-99.500	-196.100	-27.000	-151.100	-145.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	44.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-82.529,64	-84.900	-78.500	0	-64.800	-46.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-113.400	0	-46.500	-62.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	27.579,90	27.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-29.057,54	-29.000	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-13.277,33	-13.200	-22.000	0	-12.700	-9.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051	Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	0	400	400	300	300

Erläuterungen

- 10000 4140001 -> Fördermittel für nicht investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms z. B. -Stadtteilmanagement, -Stadtteilzeitung (Erwachsene u. Kinder), -allg. Öffentlichkeitsarbeit und f. die Projekte Medienkompetenz, Sprachförderkurs, Klingendes Schmellwitz sowie kleine Maßnahmen
- 10000 4140002 -> Fördermittel für nicht investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms für die Projekte - Lebensnah Lernen und Jugendmanagement
- 10000 4141000 -> Mittel für die Maßnahme: Geschäftsstraßenmanagement Cottbus-Altstadt, gemäß ÄZWB der ILB vom 16.01.2012
- 10000 4144000 -> Mittel für die Maßnahme: Regionalbudget RWK Cottbus gem. ZWB 31.01.2011 (seit 01.01.2011 im GB IV/FB 61)
- 10000 5291100 -> Mitgliedsbeitrag für die Arbeit im EFRE-Netzwerk
- 10000 5315000 -> Mittel für die Maßnahme: Regionalbudget RWK Cottbus gem. ZWB 31.01.2011 (seit 01.01.2011 in GB IV/FB 61)
- 10000 5318000 -> Mittel für die Maßnahme: Geschäftsstraßenmanagement Cottbus-Altstadt, gemäß ÄZWB der ILB vom 16.01.2012
- 10000 5318002 -> Fördermittel für nicht investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms z.B. -Stadtteilmanagement, -Stadtteilzeitung (Erwachsene und Kinder), -allg. Öffentlichkeitsarbeit und f. die Projekte Medienkompetenz, Sprachförderkurs, Klingendes Schmellwitz sowie kleine Maßnahmen
- 10000 5318003 -> Fördermittel für nicht investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms für die Projekte - Lebensnah Lernen und Jugendmanagement
- 10000 5431008 -> B-Pläne zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung
-> Fortsetzung B-Plan BTU
-> B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtumbau
-> B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee
-> Verkehrsentwicklungsplan
-> Verkehrszählungen
-> Teilräumliche Verkehrskonzepte
-> Flächennutzungsplan
-> Cottbuser Ostsee
-> Gutachten DSK
- 10000 5431010 -> Mittel für die jährlich erforderliche Vertragsverlängerung des Autocad-Pflegevertrages (Subscription)

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich

Beschreibung - Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten aus dem Liegenschaftskataster - Laufendhaltung des digitalen Landschaftsmodells (DLM) und der topographischen Landeskartenwerke entsprechend der Top-Info-Richtlinie - Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB
Grundlage - Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG) - Vermessungs- und Liegenschaftszuständigkeitsverordnung (VermLiegGZV) - Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) - Bauvorlagenverordnung (BauVorIVO) - Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien - Top-Info-Richtlinien - Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien) - Bodensonderungsgesetz (BoSoG) - Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)
Verantwortl. Herr Martin Potschwadek
Org.-Einheit zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831,37	5.500	2.200	200	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.831,37	5.500	2.200	200	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.740,85	161.000	149.000	137.500	135.000	135.000
	10000 4311002 GB1-Ausk.u.Ausz.ALB/ALK/Rüc	49.278,50	53.000	39.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4311003 GB5 Übernahme Vermessungen	65.996,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4311004 GB 7.2-Auskünfte/GB 7.3-Karten	6.199,81	8.000	5.500	5.500	5.000	5.000
	10000 4311008 GB 7.1-Verkehrswertgutachten	9.743,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2-Auszüge Zahlenwerk	30.128,00	29.000	25.500	25.000	23.000	23.000
	10000 4311014 GB 3-hoheitliche Vermessung	48.395,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612,00	16.600	28.700	26.200	26.200	26.200
	10000 4423000 Verkauf Geobasisinformationen	41,45	300	14.600	14.100	14.100	14.100
	10000 4461000 sonst.Verwalt.-u.Betriebseinn.	0,00	300	100	100	100	100
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	20.570,55	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.427,51	1.127.000	1.111.000	1.068.000	1.026.000	983.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	1.007.427,51	1.127.000	1.111.000	1.068.000	1.026.000	983.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,10	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Erträge von Vermögensveräußer.	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.611,83	1.310.100	1.290.900	1.231.900	1.187.200	1.144.200
11.	Personalaufwendungen	1.235.972,12	1.110.100	980.200	985.000	973.600	991.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	61.300	52.200	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	914.652,07	880.400	890.800	872.600	800.700	805.500
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	30.548,14	16.700	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	29.238,56	31.100	32.300	31.400	28.100	28.100
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	941,52	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	167.733,76	178.500	188.300	181.200	161.000	160.400
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	5.972,17	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	126.283,38	67.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-10.190,11	-61.800	-129.100	-98.100	-14.100	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-27.136,81	0	0	-61.300	-52.200	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.339,37	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-11.409,93	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.768,30	-21.000	-21.000	-16.100	-2.300	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-24.768,30	-21.000	-21.000	-16.100	-2.300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.418,29	145.300	140.900	140.900	140.900	140.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.213,59	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	7.729,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhalt. v. Geräten	75,67	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	115.275,60	115.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	2.433,95	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	1.380,14	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	833,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	45,97	700	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	5.021,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	2.168,04	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281004 EDV-Material	4.602,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	637,61	800	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	11.991,80	10.900	7.500	5.600	5.400	5.400
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	9.622,37	9.300	6.600	5.600	5.400	5.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.570,00	1.600	900	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	781,57	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	17,85	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.663,78	22.700	25.500	27.100	27.100	27.100
	10000 5411200 Reisekosten	4.964,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5431001 Bürobedarf	3.600,18	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	2.556,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.163,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.763,52	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.331,60	9.500	11.000	12.600	12.600	12.600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	1,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	282,32	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.277,69	1.268.000	1.133.100	1.142.500	1.144.700	1.165.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-146.665,86	42.100	157.800	89.400	42.500	-21.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-146.665,86	42.100	157.800	89.400	42.500	-21.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-146.665,86	42.100	157.800	89.400	42.500	-21.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.665,86	42.100	157.800	89.400	42.500	-21.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.831,37	5.500	2.200	200	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.831,37	5.500	2.200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.109,40	-6.700	-144.700	-172.000	-65.300	3.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	126.283,38	67.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-10.190,11	-61.800	-129.100	-98.100	-14.100	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-27.136,81	0	0	-61.300	-52.200	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.339,37	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-11.409,93	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-24.768,30	-21.000	-21.000	-16.100	-2.300	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	9.622,37	9.300	6.600	5.600	5.400	5.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.570,00	1.600	900	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	781,57	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	17,85	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	0,01	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311002 Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
- 10000 4311004 Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte, Grundstücksmarktbericht
- 10000 4311008 Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg
- 10000 4423000 Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Bbg.
- 10000 4481000 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
- 10000 5222100 Softwarewartungsverträge, Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen
- 10000 5231100 Miete Büroräume für Landesmitarbeiter

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter und Azubis gem. Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5281001	Vermarktungsverbrauchsmaterialien
10000 5431003	fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier, Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses, Kauf Topographische Karten von der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
10000 5431008	Entschädigung der Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung 051 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 051 511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung					hoheitlich
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51102001 Liegenschaftskataster-hoheitl.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Beschreibung - Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg - Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus - Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung) - reprotechnische und reprographische Arbeiten
Grundlage - EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie) - Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) - Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) - ALK-Richtlinie für die digitale Stadtkarte Cottbus, Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien) - Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG) - Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG) - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Verantwortl. Herr Martin Potschwadek
Org.-Einheit zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.170,00	33.600	34.300	34.500	34.700	34.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	33.170,00	33.600	34.300	34.500	34.700	34.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.942,53	54.300	58.800	55.600	55.600	55.600
	10000 4311011 GB1.K-Geb.f.Hausnummernverg	2.669,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1.K Auszüge analoges SKW	3.608,64	2.500	7.000	3.800	3.800	3.800
	10000 4311013 GB 1.K Auszüge digitales SKW	123.664,79	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0
	10000 4461000 sonst.Verw.-u.Betriebseinn.	0,00	700	0	0	0	0
	10000 4461005 GB 3.KV-Kommunale Vermessung	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.112,53	89.600	93.100	90.100	90.300	90.500
11.	Personalaufwendungen	533.724,93	498.500	435.500	448.400	451.200	450.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	397.062,44	381.000	378.300	389.200	389.000	365.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	15.151,86	13.100	13.600	13.900	14.000	12.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	87.186,72	75.600	77.200	78.900	79.000	71.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	33.863,04	31.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-2.800	-34.000	-34.000	-31.200	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.242,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-5.781,71	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.998,50	-5.900	-6.000	-5.900	-5.500	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.998,50	-5.900	-6.000	-5.900	-5.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.385,01	125.700	125.500	125.500	125.500	125.500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	28.181,92	28.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5232100 Leasing	3.581,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	386,77	700	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	453,16	500	500	500	500	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	-36,68	200	200	200	200	200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	2.873,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	71.729,19	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	10000 5281004 EDV-Material	1.685,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	530,55	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	181.784,03	178.400	179.100	179.300	179.500	179.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	177.937,03	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	3.812,40	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	500	1.200	1.400	1.600	1.800
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	34,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.939,96	8.700	17.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5411200 Reisekosten	1.539,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.730,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	267,73	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.107,69	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.020,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	273,75	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.835,43	805.400	751.800	756.000	759.400	764.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-661.722,90	-715.800	-658.700	-665.900	-669.100	-674.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.646,63	0	0	0	0	0
	10000 5515000 Zinsaufw.an verb.Untern.	12.646,63	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-12.646,63	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-674.369,53	-715.800	-658.700	-665.900	-669.100	-674.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-674.369,53	-715.800	-658.700	-665.900	-669.100	-674.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-674.369,53	-715.800	-658.700	-665.900	-669.100	-674.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.170,00	33.600	34.300	34.500	34.700	34.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	33.170,00	33.600	34.300	34.500	34.700	34.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.109,44	201.300	139.500	139.800	143.200	180.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	33.863,04	31.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-2.800	-34.000	-34.000	-31.200	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.242,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-5.781,71	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.998,50	-5.900	-6.000	-5.900	-5.500	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögens	177.937,03	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
10000 5711700	Abschreibungen für Fahrzeuge ,	3.812,40	0	0	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	500	1.200	1.400	1.600	1.800
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	34,60	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311013 Auszüge aus dem digitalen Stadtkartenwerk, Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten "Digitale Stadtgrundkarte" s. SK 5271117
- 10000 5222100 Softwarewartungsverträge, Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen
- 10000 5232100 Leasing Messfahrzeug gem. Leasingvertrag vom 30.11.2009
- 10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung gem. Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
- 10000 5271117 Nutzungsgebühren für Kartenwerke des Landes Bbg. im Geographischen Informationssystem (GIS), Erfassung von Daten fürs GIS, Qualifizierung der Stadtkarte (Datenerfassung und Datenhaltung), Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten "Digitale Stadtgrundkarte"
- 10000 5431008 Entschädigung der Mitglieder des Umlegungsausschusses gem. Entschädigungssatzung vom 11.10.2011

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.467,60	0	0	0	0	0	0
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	8.467,60	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.467,60	0	45.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.112,41	8.200	3.500	0	0	3.000	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.112,41	8.200	3.500	0	0	3.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	45.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.290,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	11.290,13	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.402,54	8.200	48.500	0	0	3.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.934,94	-8.200	-3.500	0	0	-3.000	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103001 Geoinformation-kommunal

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.112,41 8.200	3.500	0	3.000	0	41.200	47.700
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.112,41 8.200	3.500	0	3.000	0	41.200	47.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112,41 8.200	3.500	0	3.000	0	41.200	47.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.112,41 -8.200	-3.500	0	-3.000	0	-41.200	-47.700

ASK 7834000

2012 - 2014

Bei der Erstellung des 3D-Stadtmodells handelt es sich im Jahr 2012 um den Erwerb der Basissoftware für des 3D-Stadtmodells (Einsteigermodell). Die Eingliederung der Fachschale soll in die Geodateninfrastruktur erfolgen. Im Jahr 2014 erfolgt die Beschaffung von Modulen (Software) zur Veredelung des Einsteigermodells. Ab dem Jahr 2013 schreibt die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen AdV bundesweit die 3D-Gebäudedokumentation vor. Die Projektgruppe 3D-Gebäudemodelle beschreibt die dritte Dimension von Gebäuden als Kernaufgabe des amtl. Vermessungswesens.

Im Juni 2011 wurde der Aufbau dreidimensionaler Stadtmodelle als Fördergegenstand in die Förder-richtlinie zum Aufbau der Geodateninfrastruktur Brandenburg aufgenommen. Der erforderliche Beschluss wurde im EFRE-Begleitausschuss gefasst. Nach Veröffentlichung der Rechtsgrundlagen im Herbst 2011 wird für das 3D-Stadtmodell Cottbus die Realisierung zusätzlich aus Fördermitteln geprüft. Es wird weiterhin eine Kooperation mit der BTU Cottbus angestrebt.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103002 Geodateninfrastruktur-kommunal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.467,60 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	8.467,60 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.467,60 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.290,13 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	11.290,13 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.290,13 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.822,53 0	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103003 Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	45.000	0	0	0	0	0
10000 6821000Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00 0	45.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	45.000	0	0	0	48.800	93.800
10000 7821000Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	45.000	0	0	0	48.800	93.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	45.000	0	0	0	48.800	93.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-48.800	-93.800

ASK 6821000

Einzahlungen aus dem Abschluss des Umlegungsverfahrens Schmelwitzer Schulstraße im Jahr 2012

Die Einzahlungen sind zweckgebunden für gegenwärtige und zukünftige Bodenordnungsverfahren (siehe Auszahlungen im ASK 7821000).

ASK 7821000

Im Jahr 2012 sind Einzahlungen in Höhe von 45,0 T€ für den Abschluss des Bodenordnungsverfahrens Schmelwitzer Straße geplant (Geldausgleich der Eigentümer durch Wertsteigerung der Grundstücke). Die Einzahlungen sollen zweckgebunden für gegenwärtige und zukünftige Bodenordnungsverfahren zur Verfügung stehen.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung

Beschreibung
Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzieller und infrastruktureller Missstände
Grundlage
- Baugesetzbuch (BauGB) - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg (MIR) - Einkommenssteuergesetz (EstG) - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Verantwortl.
Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit
zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 040		Sanierung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.041.100	1.669.800	2.134.600	2.514.800	2.759.900
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	0,00	450.300	736.500	964.400	1.043.100	1.072.100
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	450.300	563.300	618.400	697.100	726.100
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	140.500	370.000	551.800	774.600	961.700
3.	sonstige Transfererträge	67.760,00	1.623.500	1.389.100	2.182.100	1.102.500	933.200
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	574.200	167.000	600.000	725.000	805.000
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	84.700	161.400	106.400	66.200	28.200
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	463.200	0	844.900	0	0
	10000 4291004 Modellstadt FM	0,00	203.600	268.600	63.000	0	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	247.800	657.100	382.800	311.300	100.000
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	50.000	135.000	185.000	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	67.760,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.760,00	2.664.600	3.058.900	4.316.700	3.617.300	3.693.100
11.	Personalaufwendungen	284.141,73	228.200	229.000	233.400	235.900	239.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	228.302,17	182.800	182.600	186.700	188.900	191.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.664,24	6.100	6.300	6.300	6.400	6.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	40.544,11	31.600	32.400	32.700	32.900	33.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.670,93	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.039,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.996.100	1.855.400	2.754.700	1.797.800	1.596.600
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	574.200	167.000	600.000	725.000	805.000
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	127.100	256.900	186.200	134.600	131.600
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	517.300	0	938.800	110.000	30.000
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	302.300	301.600	152.500	92.500	250.000
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	384.300	994.900	692.200	689.000	360.000
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	40.900	0	0	46.700	20.000
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	50.000	135.000	185.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.488,47	1.418.100	1.934.800	2.130.200	2.350.400	2.570.400
	10000 5311000 Zuwg.a.Land-VVN Sa./Madlow	37.488,47	0	0	0	0	0
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	1.418.100	1.934.800	2.130.200	2.350.400	2.570.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.630,20	3.642.400	4.019.200	5.118.300	4.384.100	4.406.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 040		Sanierung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-253.870,20	-977.800	-960.300	-801.600	-766.800	-712.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-253.870,20	-977.800	-960.300	-801.600	-766.800	-712.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-253.870,20	-977.800	-960.300	-801.600	-766.800	-712.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-253.870,20	-977.800	-960.300	-801.600	-766.800	-712.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.631,21	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.670,93	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.039,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.824.130,00	7.641.800	5.361.100	0	4.077.500	2.005.500	1.265.000
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	3.741.800	2.680.500	0	2.038.800	1.002.800	632.500
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	4.412.065,00	3.742.000	2.680.600	0	2.038.700	1.002.700	632.500
	10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	4.412.065,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	158.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	62.580,67	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	62.580,67	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022,17	11.400	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	3.022,17	11.400	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.889.732,84	7.653.200	5.361.100	0	4.077.500	2.005.500	1.265.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	150.300	0	0	0	0	0
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	0,00	75.200	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	75.100	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.597.252,67	12.986.900	8.684.100	0	6.868.900	5.897.300	3.975.000
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	12.597.252,67	12.986.900	8.684.100	0	6.868.900	5.897.300	3.975.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.597.252,67	13.137.200	8.684.100	0	6.868.900	5.897.300	3.975.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.707.519,83	-5.484.000	-3.323.000	0	-2.791.400	-3.891.800	-2.710.000

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104002 Soziale Stadt - Sa./Madlow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00 23.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	22.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	22.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 23.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00 23.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 15.300	0	0	0	0	0	0
10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	0,00 7.700	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 7.600	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	66.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00 15.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.000,00 7.700	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000,00 461.300	367.000	280.000	207.000	60.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 230.600	183.500	140.000	103.500	30.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	275.000,00 230.700	183.500	140.000	103.500	30.000	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	275.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00 461.300	367.000	280.000	207.000	60.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.700,00 954.700	726.700	490.000	943.500	480.000	2.598.900	6.566.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	1.135.700,00 954.700	726.700	490.000	943.500	480.000	2.598.900	6.566.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.700,00 954.700	726.700	490.000	943.500	480.000	2.598.900	6.566.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-585.700,00 -493.400	-359.700	-210.000	-736.500	-420.000	-2.598.900	-6.566.100

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STEP/52/003/2008 (Zwb. 15/08) vom 28.08.2008,
 Nr. STEP/52/002.1/2009 (Zwb. 40/09) vom 28.10.2009,
 Nr. STEP/52/002/2010 (Zwb. 28/10) vom 23.11.2010,
 Nr. STEP/R/2007/52/017/2007 (Zwb. 1/11) vom 04.03.2011,
 Nr. STEP/52/002/2011 (Zwb. 21/11) vom 29.06.2011

Fördersatz 66,67 %

ASK 7880000

Das Programm Soziale Stadt fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten, etwa unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur, und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen überlagern. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es nicht nur den baulichen Zustand dieser Stadtteile verbessern, sondern auch die sozialen Lebensbedingungen ihrer Bewohner.

Der Stadtumbau wirkt im hohen Maß auch auf den Stadtteil Sandow und erzeugt einen Handlungsdruck zur sozialen Integration. Das Programm Soziale Stadt dient der sozialverträglichen Begleitung der vielschichtigen Anforderungen zur Steuerung des Stadtumbauprozesses.

Die Zuwendungen werden in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von bis 66,67 % gewährt.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STEP/52/003/2008 (Zwb. 15/08) vom 28.08.2008,
 Nr. STEP/52/002.1/2009 (Zwb. 40/09) vom 28.10.2009,
 Nr. STEP/52/002/2010 (Zwb. 28/10) vom 23.11.2010,
 Nr. STEP/R/2007/52/017/2007 (Zwb. 1/11) vom 04.03.2011,
 Nr. STEP/52/002/2011 (Zwb. 21/11) vom 29.06.2011

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104006 Stadtbau - Rückbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.883.430,00 709.200	167.000	600.000	725.000	805.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 287.100	83.500	300.000	362.500	402.500	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	941.715,00 287.100	83.500	300.000	362.500	402.500	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	941.715,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 135.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.430,00 709.200	167.000	600.000	725.000	805.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 135.000	0	0	0	0	0	0
10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	0,00 67.500	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 67.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.430,00 574.200	167.000	600.000	725.000	805.000	33.114.100	35.411.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	1.883.430,00 574.200	167.000	600.000	725.000	805.000	33.114.100	35.411.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.430,00 709.200	167.000	600.000	725.000	805.000	33.114.100	35.411.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-33.114.100	-35.411.100

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB/RB/52/003.3/2008 (Zwb. 19/08) vom 20.10.2011

Nr. STUB/RB/52/003.3/2009 (Zwb. 37/09) vom 20.10.2011

Nr. STUB/RB/52/003/2011 (Zwb. 17/11) vom 04.07.2011

Fördersatz 100 %

ASK 7880000

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau- Ost, Teil Rückbau ist eine Fortführungsmaßnahme auf Basis des Selbstbindungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung zum gesamtstädtischen Stadtbau-konzept vom 27.11.2002. Der Rückbau als Teil des gesamtstädtischen Stadtbaukonzeptes wird ausschließlich von Bund und Land finanziert. Ein kommunaler Eigenanteil ist nicht erforderlich.

Die Förderung erfolgt bis zu einer Förderobergrenze von max. 70 Euro/ qm Wohn-/ Gewerbefläche. Bei einer Finanzierung aus Mitteln der Zuwendungsbescheide vor 2010, wird der Rückbau mit 50 Euro/qm Wohn-/ Gewerbefläche gefördert, bei Gebäuden mit mehr als 7 Geschossen mit 60 Euro/qm Wohn-/ Gewerbefläche. Die Kommune ist Fördermittelempfänger und beplant diese Mittel ohne KMA in der Haushaltsplanung.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STUB/RB/52/003.3/2008 (Zwb. 19/08) vom 20.10.2011

Nr. STUB/RB/52/003.3/2009 (Zwb. 37/09) vom 20.10.2011

Nr. STUB/RB/52/003/2011 (Zwb. 17/11) vom 04.07.2011

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104007 Stadtbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.863.700,00 3.540.300	2.857.000	1.472.500	1.073.500	400.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 1.770.100	1.428.500	736.300	536.800	200.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.431.850,00 1.770.200	1.428.500	736.200	536.700	200.000	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	1.431.850,00 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022,17 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	3.022,17 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866.722,17 3.540.300	2.857.000	1.472.500	1.073.500	400.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.451.469,83 7.278.700	5.467.400	3.398.200	3.887.100	2.140.000	19.792.700	38.836.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	4.451.469,83 7.278.700	5.467.400	3.398.200	3.887.100	2.140.000	19.792.700	38.836.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.451.469,83 7.278.700	5.467.400	3.398.200	3.887.100	2.140.000	19.792.700	38.836.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.584.747,66 -3.738.400	-2.610.400	-1.925.700	-2.813.600	-1.740.000	-19.792.700	-38.836.100

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. AUF/52/004/2008 (Zwb. 12/08) vom 11.08.2008

Nr. AUF/52/004.2/2009 (Zwb. 38/09) vom 08.10.2010

Nr. AUF/52/003/2010 (Zwb. 24/10) vom 28.10.2010

Nr. STUB AUF/52/003/2011 (Zwb. 18/11) vom 05.07.2011

Fördersatz 66,67 %

ASK 7880000

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau-Ost, Teil Aufwertung, ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Selbstbindungsbeschlusses durch die STVV zum gesamtstädtischen Stadtbaukonzept vom 27.11.2002. Die Zuwendung wird in Form der Anteilfinanzierung in Höhe von 66,67 v. H. gewährt. Gemäß Städtebauförderrichtlinie vom 09.07.2009 kann für bauliche Maßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln bis zu 60 bzw. 85 % betragen. Die restlichen Mittel sind vom Bauherren aufzubringen.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. AUF/52/004/2008 (Zwb. 12/08) vom 11.08.2008

Nr. AUF/52/004.2/2009 (Zwb. 38/09) vom 08.10.2010

Nr. AUF/52/003/2010 (Zwb. 24/10) vom 28.10.2010

Nr. STUB AUF/52/003/2011 (Zwb. 18/11) vom 05.07.2011

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.620.000,00 1.851.000	1.168.000	350.000	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 925.500	584.000	175.000	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.310.000,00 925.500	584.000	175.000	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	1.310.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	62.580,67 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881300 Ausgleichszahlungen	62.580,67 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 11.400	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	0,00 11.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.580,67 1.862.400	1.168.000	350.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.597,29 2.963.900	1.446.800	873.500	185.000	500.000	88.121.500	91.126.800
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	4.123.597,29 2.963.900	1.446.800	873.500	185.000	500.000	88.121.500	91.126.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.597,29 2.963.900	1.446.800	873.500	185.000	500.000	88.121.500	91.126.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.441.016,62 -1.101.500	-278.800	-523.500	-185.000	-500.000	-88.121.500	-91.126.800

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. S/52/009.1/2007 (Zwb. 42/07) vom 15.07.2009

Nr. S/52/007/2008 (Zwb. 18/08) vom 28.08.2008

Nr. S/52/006/2009 (Zwb. 41/09) vom 31.07.2009

Fördersatz 66,67 %

ASK 7880000

Diese Gesamtmaßnahme ist eine Fortführungsmaßnahme. Planungsgrundlage sind vorliegende Zuwendungsbescheide. Die Zuwendung wird in Form der Anteilfinanzierung in Höhe bis zu 66,67 % gewährt. Zusätzliche kommunale Eigenmittel (EM) werden zur Deckung nicht förderfähiger Ausgaben für den Sanierungsträger notwendig. Ausgleichsbeträge der Eigentümer werden im Einzahlungs- sowie Auszahlungssachkonto nur als Buchung geführt, der Geldfluss erfolgt über das Treuhandkonto. Die Sicherung der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Sanierungsziele (Sanierungsplan bis 2011) ist Grundlage und Anforderung für die bereit zu stellenden Finanzierungsmittel. Durch den Fördermittelgeber ist für die Gesamtmaßnahme Städtebauliches Modellvorhaben Cottbus- Innenstadt das Auslaufen der Förderung für das Jahr 2015 avisiert. Weitere Reduzierungen in dieser Gesamtmaßnahme würden die Erreichung der Sanierungsziele gefährden.

Gemäß Städtebauförderrichtlinie vom 09.07.2009 kann für bauliche Maßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln bis zu 60 bzw. 85 % betragen. Die restlichen 30 bzw. 15 % sind vom Bauherren aufzubringen.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. S/52/009.1/2007 (Zwb. 42/07) vom 15.07.2009

Nr. S/52/007/2008 (Zwb. 18/08) vom 28.08.2008

Nr. S/52/006/2009 (Zwb. 41/09) vom 31.07.2009

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104010 Technische Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.550,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	124.275,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	124.275,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.550,00 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.333,33 40.900	0	0	46.700	20.000	568.400	635.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	254.333,33 40.900	0	0	46.700	20.000	568.400	635.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.333,33 40.900	0	0	46.700	20.000	568.400	635.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.783,33 -40.900	0	0	-46.700	-20.000	-568.400	-635.100

ASK 7880000

Die Zuwendung wird in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von bis zu 90 v. H. gewährt.

Aufgrund der Städtebauförderrichtlinie vom 09.07.2009 ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 10% der Städtebauförderungsmittel zu leisten.

Gemäß Förderrichtlinie ist immer ein Bauherrenanteil in gleicher Höhe wie die Städtebauförderungsmittel zu leisten.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104011 Rückführung soziale Infrastruk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.450,00 1.007.000	667.100	1.190.000	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 503.500	333.500	595.000	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	307.225,00 503.500	333.600	595.000	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	307.225,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.450,00 1.007.000	667.100	1.190.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.722,22 1.124.500	741.200	1.322.200	110.000	30.000	3.192.700	5.959.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	682.722,22 1.124.500	741.200	1.322.200	110.000	30.000	3.192.700	5.959.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.722,22 1.124.500	741.200	1.322.200	110.000	30.000	3.192.700	5.959.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.272,22 -117.500	-74.100	-132.200	-110.000	-30.000	-3.192.700	-5.959.100

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB RSI/52/003.1/2007 (Zwb. 39/07) vom 20.08.2008

Nr. STUB RSI/52/002.1/2008 (Zwb. 17/08) vom 07.12.2009

Nr. STUB RSI/52/028/2009 (Zwb. 39/09) vom 29.07.2009

Nr. STUB RSI/52/002/2010 (Zwb. 23/10) vom 01.11.2010

Nr. STUB RSI/52/002/2011 (Zwb. 19/11) vom 05.07.2011

Fördersatz 90 %

ASK 7880000

Die Zuwendung wird in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von bis zu 90% gewährt.

Aufgrund der Städtebauförderrichtlinie vom 09.07.2009 ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 10% der Städtebauförderungsmittel zu leisten.

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um ein Teilprogramm des Stadtumbau-Ost, zur stadumbaube-dingten Rückzahlung der städtischen, sozialen Infrastruktur. Gefördert wird auch die Herrichtung der sozialen Infrastruktur für eine neue Nutzung.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STUB RSI/52/003.1/2007 (Zwb. 39/07) vom 20.08.2008

Nr. STUB RSI/52/002.1/2008 (Zwb. 17/08) vom 07.12.2009

Nr. STUB RSI/52/028/2009 (Zwb. 39/09) vom 29.07.2009

Nr. STUB RSI/52/002/2010 (Zwb. 23/10) vom 01.11.2010

Nr. STUB RSI/52/002/2011 (Zwb. 19/11) vom 05.07.2011

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104012 Stadtumbau-Sang.,Sicherg.,Er- werb (SSE)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 50.000	135.000	185.000	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 25.000	67.500	92.500	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 25.000	67.500	92.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	135.000	185.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	135.000	185.000	0	0	50.000	370.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 50.000	135.000	185.000	0	0	50.000	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	135.000	185.000	0	0	50.000	370.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-50.000	-370.000

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB SSE/52/002/2010 (Zwb. 25/10) vom 01.11.2010

Nr. STUB SSE/52/001/2011 (Zwb. 20/11) vom 05.07.2011

Fördersatz 100 %

ASK 7880000

Mit Inkrafttreten der neuen Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 09.06.2009 wurde im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost das Teilprogramm "Sicherung von Wohngebäuden" neu eingeführt. Damit wird es den Kommunen und auch Dritten ermöglicht, wertvolle Bausubstanz, deren zeitnahe Sanierung aus diversen Gründen nicht möglich ist, in ihrem Bestand zu sichern.

Zum Einsatz des Förderprogramms Stadtumbau-Ost wurden Gebiete abgrenzt, in denen künftig Gesamtmaßnahmen gemäß dem Zuschussprogramm Rückbau/Aufwertung durch den Bund bzw. das Land Brandenburg gefördert werden können.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund der Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr Nr. STUB SSE/52/002/2010 (Zwb. 25/10) vom 01.11.2010 und

Nr. STUB SSE/52/001/2011 (Zwb. 20/11) vom 05.07.2011

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 998	Allgemeine Bauverwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 61
- Sekretariat
- Haushaltsbearbeitung
- Programm- u. Projektbegleitung mit Beschaffung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln des Städtebaus und der EU

Grundlage

Förderrichtlinien

Verantwortl.

Herr Egbert Thiele

Org.-Einheit

zust. : F 6100 Stadtentwicklung

bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 998		Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.839,65	104.000	0	0	0	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	19.597,98	25.500	0	0	0	0
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	12.321,85	26.500	0	0	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	19.597,97	25.500	0	0	0	0
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	12.321,85	26.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.839,65	104.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	445.795,28	421.600	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	299.082,93	335.800	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.568,57	12.600	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	65.943,24	71.800	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	101.491,96	64.800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-5.446,83	-37.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-787,87	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8.414,99	8.400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-34.471,71	-34.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.621,09	-18.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-20.621,09	-18.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.058,15	600	0	0	0	0
	10000 5211900 Abriß VVN Schmellwitz	54.257,44	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v Arbeitsgeräten	1.800,71	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	173.354,94	156.000	0	0	0	0
	10000 5318001 Zusch.übr.Ber.-soz.Stadt	80.169,39	76.500	0	0	0	0
	10000 5318002 Zusch.übr.Ber.-SM soz.Stadt	93.185,55	79.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,72	3.100	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	125,60	200	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1.430,32	900	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.314,69	1.400	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	428,04	500	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	23,07	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 998		Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.909,00	563.000	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-594.069,35	-459.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-594.069,35	-459.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-594.069,35	-459.000	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-594.069,35	-459.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.579,45	-16.900	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	101.491,96	64.800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-5.446,83	-37.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-787,87	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8.414,99	8.400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-34.471,71	-34.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-20.621,09	-18.700	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 998 Allgemeine Bauverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.125,43	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.125,43	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125,43	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.125,43	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 998 Allgemeine Bauverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51199801 Erschl.-u.Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	3.525,43 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträger und ähnliche Entgelte	3.525,43 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.525,43 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.525,43 0	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 998 Allgemeine Bauverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51199802 VV Neubaugebiete Schmellwitz

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	600,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 999	Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster

Verantwortl.

Herr Martin Potschwadek

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 999		Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.600	1.400	1.000	1.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	600	600	400	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.600	1.400	1.000	1.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-800	-900	-700	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-800	-900	-700	-300	-300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-800	-900	-700	-300	-300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-800	-900	-700	-300	-300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.600	1.400	1.000	1.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	600	600	400	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 999		Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt
52000

52 Bauen und Wohnen

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich: 052	Bauen und Wohnen

Produktgruppe	Produkt
521 Bau- und Grundstücksordnung	010 Bauaufsicht und Bauordnung 999 Allg. Bauordnung
522 Wohnbauförderung	010 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege	010 Denkmalschutz und -pflege
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	010 Erstellung des Mietspiegels 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung

Beschreibung - Beratung der am Bau Beteiligten außerhalb und innerhalb konkreter Verfahren (Bauherren, Objektplaner und Dritte) - Erteilung von Vorbescheiden - Erteilung von Baugenehmigungen (Entscheidungskompetenz über alle anlagenbezogenen öffentliche Belange) - Fertigung von bauaufsichtlichen Stellungnahmen (BImSchG, Zustimmungs- und Planverfahren) - Bearbeitung von Abbruchanzeigen - Prüfung des baulichen Brandschutzes - Erteilung von Abweichungen und Befreiungen (innerhalb und außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens) - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Überwachung der Baumaßnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - ordnungsbehördliche Verfahren - o präventives Handeln: (wiederkehrende Prüfungen, Bauzustandsbesichtigung Brandverhütungsschau) - o repressives Handeln: (Erlass von Ordnungsverfügungen, Einleitung und Betreuung von Bußgeldverfahren) - Vollstreckungsverfahren - Führung Bauaktenarchiv (Archivverwaltung, Akteneinsicht, Grundstücksbelastungsregister)
Grundlage - Brandenburgische Bauordnung (BbgBO und darauf basierende Sonderbauvorschriften und Satzungen) - Baugesetzbuch (BauGB) und darauf basierende Satzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Baunebenrechte: (BbgDSchG, BbgNatschG, BbgWG, BbgWaldG, BbgStrG etc.)
Verantwortl. Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.163,58	714.200	577.400	477.400	477.400	477.400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	324.735,88	700.000	550.000	450.000	450.000	450.000
	10000 4311010 Auskünfte	1.427,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	13.200	26.400	26.400	26.400	26.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,77	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.050,77	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	116.516,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4561000 Verwarng.-Bußgeld.Zwangsgeld	90.696,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.820,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.730,76	726.200	589.400	489.400	489.400	489.400
11.	Personalaufwendungen	870.067,93	909.000	802.500	812.700	816.700	831.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	12.200	0	0	0	42.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	696.421,41	782.200	686.600	727.600	696.100	686.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	24.913,17	27.800	24.200	25.600	24.100	23.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	141.729,16	157.800	137.200	143.000	134.300	129.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	71.583,40	35.000	14.600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-58.040,90	-91.100	-57.400	-72.000	-35.100	-14.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-3.750,00	-12.200	0	-8.800	0	-33.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	18.339,08	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-21.127,39	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.093,90	-22.800	-12.300	-12.300	-6.100	-2.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-26.093,90	-22.800	-12.300	-12.300	-6.100	-2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	67,07	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	714,90	800	800	800	800	800
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	1.607,57	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	18.121,91	600	600	500	500	500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	600	600	500	500	500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.845,70	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	11.276,21	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.005,37	17.300	17.700	17.700	20.100	20.100
	10000 5411200 Reisekosten	1.089,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.871,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431002 Vordrucke	3,45	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.246,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.838,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.522,25	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	5.955,81	7.600	8.000	8.000	10.400	10.400
	10000 5494410 Inan.Rückst.dro.Verpfl.a.Geri.	-1.522,25	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.490,85	905.100	809.500	819.600	832.200	850.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-435.760,09	-178.900	-220.100	-330.200	-342.800	-361.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-435.760,09	-178.900	-220.100	-330.200	-342.800	-361.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-435.760,09	-178.900	-220.100	-330.200	-342.800	-361.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-435.760,09	-178.900	-220.100	-330.200	-342.800	-361.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.200	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	13.200	26.400	26.400	26.400	26.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.490,05	-93.200	-57.200	-95.300	-43.400	-52.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	71.583,40	35.000	14.600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-58.040,90	-91.100	-57.400	-72.000	-35.100	-14.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-3.750,00	-12.200	0	-8.800	0	-33.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	18.339,08	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-21.127,39	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-26.093,90	-22.800	-12.300	-12.300	-6.100	-2.500
	10000 5494410 Inan.Rückst.dro.Verpfl.a.Geri.	-1.522,25	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	600	600	500	500	500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.845,70	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	11.276,21	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen 052 052 521 Bau- und Grundstücksordnung 052 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-18.762,03	5.300	0	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	-18.762,03	5.300	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.762,03	5.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.762,03	5.300	0	0	0	0	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
521 010 Bauaufsicht und Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 52101001 Stellplatzablösebeträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-18.762,03 5.300	0	0	0	0	0	0
10000 6881200Ablösebeträge Stellplätze	-18.762,03 5.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.762,03 5.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.762,03 5.300	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 999	Allg. Bauordnung

Verantwortl. Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 999		Allg. Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	2.300	2.100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.100	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-2.300	-2.100	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-2.300	-2.100	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-2.300	-2.100	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.300	-2.100	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	2.100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	2.300	2.100	0	0	0

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 522	Wohnbauförderung
052 522 010	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

- Kommunale Bestätigung für KfW Förderung, dass Maßnahmen den städtebaulichen und wohnungspolitischen Zielsetzungen der Gemeinde nicht zuwider laufen
- Abschließen von Vereinbarungen zwischen Bauherr und Stadt über die Begründung der Belegungsbindung von Mietwohnungen entsprechend dem aktuellen Bedarf bei Inanspruchnahme von Landesfördermitteln im sozialen Wohnungsbau
- Bestands- und Besatzungskontrolle des belegungsgebundenen Wohnungsbestandes
- Mietpreisüberwachung des mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes
- Feststellung der Bezugsberechtigung für belegungsgebundenen Wohnraum
- Wohnungsvermittlung
- Bewilligung einkommensorientierter Fördermittel für Mieter in Form eines monatlichen Mietzuschusses

Grundlage

- KfW Förderprogramme
- Wohnraum-Modernisieren-ÖKO-PLUS und KfW-CO2 -Gebäudesanierungsprogramm
- Förderrichtlinien des Landes
- Richtlinie zur Förderung der Herstellung des barrierefreien und generationsgerechten Zugangs zu den Wohnungen in Mietwohngebäuden
- Richtlinie zur Förderung der generationsgerechten Anpassung von Mietwohngebäuden durch Modernisierung und Instandsetzung
- Wohnraumförderungs- und Wohnungsbindungsgesetz, Belegungsbindungsgesetz
- VI-051-31/96 vom 30.10.1996 Grundsatzbeschluss zur einkommensorientierten Förderung (EOF)

Verantwortl.

Herr Egbert Thiele

Org.-Einheit

zust. : F 6100 Stadtentwicklung

bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 522		Wohnbauförderung					
052 522 010		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639,40	0	0	0	0	0
	10000 4311020 Wohnberechtigungss., Führersch	1.980,00	0	0	0	0	0
	10000 4311060 Freistellung Wohnraum	659,40	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639,40	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	97.839,01	139.500	38.600	39.200	39.600	40.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	78.544,56	110.700	28.300	28.900	29.100	29.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.283,26	3.700	1.000	1.000	1.100	1.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	13.192,58	21.300	5.500	5.500	5.600	5.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.587,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-769,04	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.504,38	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.504,38	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.343,39	139.600	38.700	39.300	39.700	40.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-154.703,99	-139.600	-38.700	-39.300	-39.700	-40.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-154.703,99	-139.600	-38.700	-39.300	-39.700	-40.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-154.703,99	-139.600	-38.700	-39.300	-39.700	-40.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 522		Wohnbauförderung					
052 522 010		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.703,99	-139.600	-38.700	-39.300	-39.700	-40.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.818,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.587,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-769,04	-800	-800	-800	-800	-800

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 523	Denkmalschutz und -pflege
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung - Beratung der am Bau Beteiligten in denkmalrechtlichen und -pflegerischen Fragestellungen (Bauherren, Objektplaner und Dritte) - Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnis - Erarbeitung denkmalrechtlicher Stellungnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - Vorbereitung und Durchführung von präventiven und repressiven Maßnahmen zum Schutz von Denkmalen - Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung des § 7i und §10f EStG - Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Leistungen zur Führung der Denkmalliste
Grundlage Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)
Verantwortl. Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 523		Denkmalschutz und -pflege					
052 523 010		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	500,00	500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,86	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	227,86	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,86	500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	182.210,69	177.900	174.800	163.400	164.800	168.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	6.000	36.500	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	210.609,98	164.800	143.500	134.500	135.500	138.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.508,67	5.800	4.900	4.700	4.800	4.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	43.341,51	33.200	27.400	25.200	25.500	25.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-66.787,12	-24.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-11.395,44	-6.000	-36.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.567,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.634,79	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.119,87	-4.900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.119,87	-4.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,52	800	800	800	800	800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	150,20	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	869,32	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,40	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5411200 Reisekosten	152,00	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	562,15	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	2,26	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	149,69	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	566,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.542,74	175.700	177.600	166.200	167.600	171.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-172.814,88	-175.200	-177.600	-166.200	-167.600	-171.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-172.814,88	-175.200	-177.600	-166.200	-167.600	-171.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 523		Denkmalschutz und -pflege					
052 523 010		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-172.814,88	-175.200	-177.600	-166.200	-167.600	-171.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.814,88	-175.200	-177.600	-166.200	-167.600	-171.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.369,34	-36.800	-37.500	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-66.787,12	-24.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst. Abf./Rentenausg	-11.395,44	-6.000	-36.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	3.567,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	-4.634,79	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	10000 5172000 Inanspruchn. nahme Rückst. ATZ	-11.119,87	-4.900	0	0	0	0

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels

Beschreibung - Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage - Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde für Wohnraum in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind Der Mietspiegel ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen zu erstellen. Er ist von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam zu erstellen und anzuerkennen.
Grundlage StVV Beschluss IV-089/05 vom 30.11.2005 ° (Anerkennung des Cottbuser Mietspiegels 2005 als qualifizierten Mietspiegel; Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen und nach vier Jahren neu zu erstellen.)
Verantwortl. Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 010		Erstellung des Mietspiegels					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.077,92	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	20.077,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.077,92	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	14.788,31	14.800	5.500	5.400	5.500	5.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	11.460,31	11.400	3.900	3.800	3.900	3.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	394,87	400	100	100	100	100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.001,71	2.000	500	500	500	500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.077,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-146,20	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.802,60	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	25.802,60	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.590,91	14.800	5.500	5.400	5.500	5.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-20.512,99	-14.800	-5.500	-5.400	-5.500	-5.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.512,99	-14.800	-5.500	-5.400	-5.500	-5.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-20.512,99	-14.800	-5.500	-5.400	-5.500	-5.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.512,99	-14.800	-5.500	-5.400	-5.500	-5.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 010		Erstellung des Mietspiegels					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	931,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.077,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-146,20	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage - Gesellschaftsvertrag GWC - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft
Verantwortl. Frau Elena Schulte
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 020		Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	755.000,00	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	755.000,00	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	755.000,00	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	755.000,00	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	755.000,00	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	755.000,00	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4651100 Gewinnentnahme

Teilhaushalt
53000

53 Ver-und Entsorgung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
Produktbereich: 053	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe	Produkt
531 Elektrizitätsversorgung	010 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung	010 Gasversorgung
533 Wasserversorgung	010 LWG GmbH
534 Fernwärmeversorgung	010 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung	010 Stadtwerke
537 Abfallwirtschaft	010 Restabfallbeseitigung 020 Abfallbeseitigung 030 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow 040 DSD - Duales System Deutschland 050 Bodenschutz und Altlasten 999 Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
538 Abwasserbeseitigung	010 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 531	Elektrizitätsversorgung
053 531 010	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie
- Darstellung der Konzessionsabgaben

Die Wahrnehmung kommunaler Interessen bei der Teilhaberschaft am Versorgungsunternehmen enviaM wird im Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Grundlage

- Einigungsvertrag BRD - DDR
- BbgKVerf
- Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

Verantwortl.

Herr Peter Schirrgott

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.731.027,83	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.700.000,00	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	31.027,83	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731.027,83	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
11.	Personalaufwendungen	5.963,48	43.300	43.100	42.400	43.000	43.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	4.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	13.022,12	43.700	41.400	34.700	35.100	35.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	552,24	1.600	1.500	1.200	1.300	1.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.033,27	8.800	8.300	6.500	6.600	6.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.644,15	-10.800	-8.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-4.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.600,19	-2.600	-2.000	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.600,19	-2.600	-2.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.363,29	40.700	41.100	42.400	43.000	43.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.727.664,54	3.659.300	3.658.900	3.657.600	3.657.000	3.656.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	3.727.664,54	3.659.300	3.658.900	3.657.600	3.657.000	3.656.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.727.664,54	3.659.300	3.658.900	3.657.600	3.657.000	3.656.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.727.664,54	3.659.300	3.658.900	3.657.600	3.657.000	3.656.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.244,34	-13.400	-14.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.644,15	-10.800	-8.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-4.400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-2.600,19	-2.600	-2.000	0	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Strom
Stadtwerke, enviaM

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 532	Gasversorgung
053 532 010	Gasversorgung

Beschreibung
Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas
Grundlage
- BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Verantwortl.
Herr Peter Schirrgott
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	136.160,17	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	127.596,00	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.564,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.160,17	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
11.	Personalaufwendungen	4.533,70	30.000	29.600	29.100	29.200	29.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	3.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10.701,86	31.500	29.400	23.800	23.900	24.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	458,09	1.200	1.100	800	800	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.513,38	6.500	6.000	4.500	4.500	4.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.139,63	-9.200	-6.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-3.700	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.228,73	-2.300	-1.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.228,73	-2.300	-1.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304,97	27.700	27.900	29.100	29.200	29.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	133.855,20	99.800	99.600	98.400	98.300	97.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	133.855,20	99.800	99.600	98.400	98.300	97.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	133.855,20	99.800	99.600	98.400	98.300	97.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	133.855,20	99.800	99.600	98.400	98.300	97.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.368,36	-11.500	-12.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.139,63	-9.200	-6.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-3.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.228,73	-2.300	-1.700	0	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Gas
Stadtwerke Cottbus GmbH, Tyczka Totalgas, Spreegas

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 533	Wasserversorgung
053 533 010	LWG GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG und der Körperschaftssteuer.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Die Körperschaftssteuer wird im FB 20 bearbeitet.

Grundlage

- Gesellschaftsverträge LWG
- Betriebsvertrag
- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Verantwortl.

Frau Elena Schulte

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	531.000	525.000	512.000	0	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	531.000	525.000	512.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230.000	230.000	230.000	0	0
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	230.000	230.000	230.000	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.653,07	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.653,07	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653,07	761.000	755.000	742.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	761.000	755.000	742.000	0	0
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	761.000	755.000	742.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.105,36	227.700	538.900	569.000	375.200	375.200
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	227.650,00	227.700	785.700	375.200	375.200	375.200
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	0	374.500	195.100	193.800	193.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	756,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	75.699,36	0	0	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	1.176.000,00	0	193.800	193.800	0	0
	10000 5494110 Inanspr.v.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	0	-805.100	-195.100	-193.800	-193.800
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	200.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst.Zinsen	0,00	0	-10.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.105,36	988.700	1.293.900	1.311.000	375.200	375.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.678.452,29	-227.700	-538.900	-569.000	-375.200	-375.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.588.449,53	1.614.200	1.589.500	1.337.300	1.291.900	1.282.900
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	28.449,53	22.200	15.800	9.700	3.500	3.500
	10000 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.560.000,00	1.592.000	1.573.700	1.327.600	1.288.400	1.279.400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	0	10.000	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.588.449,53	1.614.200	1.579.500	1.337.300	1.291.900	1.282.900
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-90.002,76	1.386.500	1.040.600	768.300	916.700	907.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-90.002,76	1.386.500	1.040.600	768.300	916.700	907.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.002,76	1.386.500	1.040.600	768.300	916.700	907.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.376.000,00	0	-621.300	-1.300	-193.800	-193.800
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	1.176.000,00	0	193.800	193.800	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	0	-805.100	-195.100	-193.800	-193.800
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	200.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst.Zinsen	0,00	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen

10000 4651200 Gewinnausschüttung

10000 5592000 Verzinsung der Nachzahlungen Köperschaftsteuer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 533 Wasserversorgung 053 533 010 LWG GmbH								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.351,99	131.600	120.500	0	121.200	103.100	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	125.351,99	131.600	120.500	0	121.200	103.100	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.351,99	131.600	120.500	0	121.200	103.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	125.351,99	131.600	120.500	0	121.200	103.100	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
533 010 LWG GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53301001 LWG GmbH - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	125.351,99 131.600	120.500	121.200	103.100	0	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	125.351,99 131.600	120.500	121.200	103.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.351,99 131.600	120.500	121.200	103.100	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	125.351,99 131.600	120.500	121.200	103.100	0	0	0

ASK 6865000

Einzahlungen aus Rückzahlungen von Ausleihungen

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 534	Fernwärmeversorgung
053 534 010	Fernwärmeversorgung

Beschreibung
- Erarbeitung der Fernwärmesatzung - Kontrolle der Einhaltung der Satzung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
Grundlage
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung
Verantwortl.
Frau Virginia Rattei
Org.-Einheit
zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.747,52	2.700	1.400	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	4.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10.408,41	10.300	7.400	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	465,26	500	300	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.536,85	2.700	1.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.663,00	-10.800	-8.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.600,20	-2.600	-2.000	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.600,20	-2.600	-2.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,32	100	-600	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-147,32	-100	600	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-147,32	-100	600	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-147,32	-100	600	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-147,32	-100	600	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.263,20	-13.400	-14.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.663,00	-10.800	-8.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.600,20	-2.600	-2.000	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 535	Kombinierte Versorgung
053 535 010	Stadtwerke

Beschreibung Restzahlung Sanierung Stadtwerke und geplanter Kauf enviaM -Aktien (Investives Produkt nur 2010 untersetzt)
Grundlage - Sanierungsverträge - HKW-Verträge
Verantwortl. Frau Elena Schulte
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 535		Kombinierte Versorgung						
053 535 010		Stadtwerke						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
535 010 Stadtwerke							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 53501002 Stadtwerke Cottbus GmbH

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	1.000.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000,00 0	0	0	0	0	0	0

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 010	Restabfallbeseitigung

Beschreibung - Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation - Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik - Verwertung oder Beseitigung der bei der Behandlung anfallenden Abfalls
Grundlage - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Richtlinie 2008/98/EG - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, Nachweisverordnung) - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG - Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
Verantwortl. Frau Sybille Schneider
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.864,77	109.700	8.700	1.600	1.600	1.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	48.631,91	45.200	7.100	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	70.232,86	64.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193.766,78	3.824.000	3.499.700	2.927.700	2.919.300	2.893.700
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	4.193.766,78	3.824.000	3.499.700	2.927.700	2.919.300	2.893.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	426.146,78	390.000	390.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf v. Waren	426.146,78	390.000	390.000	360.000	360.000	360.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.889,13	0	0	0	0	0
	10000 4582012 Ertr.Aufl.Rückst.Geb.überd.	11.889,13	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750.667,46	4.323.700	3.898.400	3.289.300	3.280.900	3.255.300
11.	Personalaufwendungen	69.805,10	76.900	75.900	76.800	76.900	77.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	3.200	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	58.872,81	67.000	65.700	64.200	63.200	63.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.021,50	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	11.788,32	13.400	13.700	13.100	12.800	13.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.366,73	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.943,77	-4.500	-4.500	-1.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	-3.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.696,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-2.996,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-685,51	-700	-700	-200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-685,51	-700	-700	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.740,14	125.700	147.200	140.200	165.200	140.200
	10000 5221900 Unterhaltung d.sons.Vermögens	105.855,28	106.000	130.000	123.000	148.000	123.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	10.259,29	9.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	271,78	300	300	300	300	300
	10000 5232100 Leasing	143,55	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	5.997,41	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241500 Energie	457,23	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	73,60	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u.Reparatur KFZ	46,53	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	41,73	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	531,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	62,24	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	231.155,67	222.000	121.100	113.900	83.400	83.400
	10000 5711300 Abschreibg.auf beb. Grundst.	1.628,77	1.600	1.600	1.600	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711400 Abschreibg. auf Grund u. Boden	7.808,35	7.800	7.200	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	220.108,97	211.000	110.700	110.700	82.000	82.000
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.592,56	1.600	1.600	1.600	900	900
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	17,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.418,81	2.740.100	2.855.500	2.926.300	2.926.300	2.926.300
	10000 5411200 Reisekosten	107,84	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	196,33	300	300	300	300	300
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	149,24	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.706,77	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	577,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	22.011,96	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	49,07	100	100	100	100	100
	10000 5452000 Erstg.an Gem/GV	365,80	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	2.920.057,75	2.825.300	2.899.000	2.899.000	2.899.000	2.899.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	196,20	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	-114.200	-70.800	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369.434,21	3.164.000	3.199.000	3.257.000	3.251.800	3.227.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.381.233,25	1.159.700	699.400	32.300	29.100	27.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.381.233,25	1.159.700	699.400	32.300	29.100	27.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.381.233,25	1.159.700	699.400	32.300	29.100	27.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.031,83	23.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	21.031,83	23.400	29.500	29.500	29.500	29.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.360.201,42	1.136.300	669.900	2.800	-400	-1.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	130.753,90	109.700	8.700	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	48.631,91	45.200	7.100	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	70.232,86	64.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4582012 Ertr.Aufl.Rückst.Geb.überd.	11.889,13	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	248.624,46	124.700	73.300	137.200	111.600	111.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.366,73	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.943,77	-4.500	-4.500	-1.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	-3.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.696,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.996,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-685,51	-700	-700	-200	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd	0,00	-114.200	-70.800	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.auf beb. Grundst.	1.628,77	1.600	1.600	1.600	500	500
	10000 5711400 Abschreibg. auf Grund u. Boden	7.808,35	7.800	7.200	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	220.108,97	211.000	110.700	110.700	82.000	82.000
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.592,56	1.600	1.600	1.600	900	900
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	17,02	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	21.031,83	23.400	29.500	29.500	29.500	29.500

Erläuterungen

- 10000 4321040 Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung
Vorlage II-014/11
- 10000 4423000 Erträge aus Einspeisung Strom
- 10000 5221900 Wartung Blockkraftwerk (BKW) 2 65.000 €
Wartung BKW 1 59.000 €
Rohgasanalys 3.000 €
Wartung Brandmeldeanlage 3.000 €
- 10000 5231100 anteilige Miete Technisches Rathaus
- 10000 5241400 Maschinenbruchversicherung BKW 1+2
- 10000 5241500 Strom für BKW
- 10000 5431005 1.200€ Brandmeldeanlage mit enthalten
- 10000 5457000 Gemäß Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Rest-
abfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus vom 03. Juni 2005
zwischen der MEAB mbH und der Stadt Cottbus

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Beschreibung

- Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 15 KrW-/AbfG; BbgAbfG)

Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).

Grundlage

- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Richtlinie 2008/98/EG
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV)
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG
- Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept

Verantwortl.

Frau Sybille Schneider

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.413.910,37	8.972.900	9.349.600	8.916.600	8.916.600	8.916.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	199,68	0	0	0	0	0
	10000 4321050 Abfallgebühren	8.413.710,69	8.972.900	9.349.600	8.916.600	8.916.600	8.916.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.413.910,37	8.972.900	9.349.600	8.916.600	8.916.600	8.916.600
11.	Personalaufwendungen	246.225,61	273.400	230.600	238.700	237.100	229.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	3.200	37.500	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	177.012,09	205.100	210.200	214.700	210.500	185.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.271,28	7.200	7.600	7.800	7.600	6.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	36.772,22	42.300	44.000	44.400	43.500	37.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	28.592,40	25.000	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.943,85	-6.700	-31.700	-28.700	-25.000	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-3.200	-37.500	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.999,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.477,76	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.988,37	-6.900	-6.900	-6.400	-5.700	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.988,37	-6.900	-6.900	-6.400	-5.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.308,77	3.477.600	3.242.300	3.242.300	3.242.300	3.242.300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	24.877,64	24.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	881,30	800	800	800	800	800
	10000 5232100 Leasing	460,10	700	700	700	700	700
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	237,08	300	300	300	300	300
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	149,63	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	133,43	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.502,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1,49	1.500	200	200	200	200
	10000 5271123 Müllentsorgung	3.838.066,05	3.447.100	3.217.600	3.217.600	3.217.600	3.217.600
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583.168,68	4.917.000	5.284.000	5.294.000	5.294.000	5.294.000
	10000 5411200 Reisekosten	185,84	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	621,96	900	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	543,57	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	781,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	653,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	29,37	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	158,77	200	200	200	200	200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	105.102,56	98.900	114.400	114.400	114.400	114.400
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	4.524.701,82	4.762.000	5.143.500	5.143.500	5.143.500	5.143.500
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck	-49.609,38	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.688.714,69	8.661.100	8.750.000	8.768.600	8.767.700	8.766.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-274.804,32	311.800	599.600	148.000	148.900	150.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-274.804,32	311.800	599.600	148.000	148.900	150.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-274.804,32	311.800	599.600	148.000	148.900	150.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.815,22	137.000	169.300	169.300	169.300	169.300
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	139.815,22	137.000	169.300	169.300	169.300	169.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-414.619,54	174.800	430.300	-21.300	-20.400	-18.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.387,49	148.900	131.200	131.500	101.600	169.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	28.592,40	25.000	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.943,85	-6.700	-31.700	-28.700	-25.000	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-3.200	-37.500	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.999,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-4.477,76	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.988,37	-6.900	-6.900	-6.400	-5.700	0
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck	-49.609,38	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	139.815,22	137.000	169.300	169.300	169.300	169.300

Erläuterungen

10000 4321050 Abfallgebühren gemäß StVV II-014/11

10000 5231100 anteilige Miete Technische Rathaus

10000 5271123 Kosten für die Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll und wilde Ablagerungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431008 Analyse der Zusammensetzung des Restabfalls , des Sperrmülls und des kommunalen Altpapiers als Grundlage weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen
- 10000 5452000 Entsorgung mineralischer Abfälle gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband Niederlausitz
- 10000 5457000 Grundlage für die Entsorgungskosten bildet der Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Alba Cottbus GmbH und der Stadt Cottbus

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow

Beschreibung - Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung - Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen - Deponienachsorge
Grundlage - EU-Deponierichtlinie - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen - Deponieverordnung - Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow - Betriebssicherheitsverordnung - Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien)
Verantwortl. Frau Marianne Lehmann
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	115,19	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	115,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,57	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.480,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.922,51	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.922,51	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.518,27	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	160.891,14	124.800	128.500	130.100	130.900	132.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	3.200	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	158.578,68	107.900	110.300	109.600	109.100	110.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.575,51	3.700	3.900	3.800	3.800	3.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	32.252,17	21.000	22.100	21.500	21.300	21.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.366,77	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-29.421,42	-4.500	-4.500	-1.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-4.232,59	0	0	-3.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.922,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-7.150,69	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.528,98	-700	-700	-200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.528,98	-700	-700	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.249,44	-225.900	-214.100	-215.100	-214.100	-215.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.053,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	185.946,69	100.000	55.000	145.000	3.421.300	68.800
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	22.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-22.500	0	0	0	0
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	165.545,31	0	0	0	0	0
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	-487.423,41	-407.800	-355.100	-446.100	-3.721.400	-369.900
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst. Vermögens	11.437,95	68.100	50.600	50.600	50.600	50.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	83,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	15.557,72	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	679,47	800	800	800	800	800
	10000 5232100 Leasing	243,54	400	400	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	237,05	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	1.825,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	690,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	272,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	153,14	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	823,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	5,90	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufw. f. Aus- und Fortbildg.	1.755,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	5.291,30	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	70,46	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.347,07	75.800	77.600	78.600	77.600	78.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.053,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	360,55	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck- u. Vervielfältigungskost.	2,54	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	140,26	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.196,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	7.909,57	11.500	10.000	11.000	10.000	11.000
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	94,96	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	74,44	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	53.459,49	57.900	61.200	61.200	61.200	61.200
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	54,77	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.459,79	-25.100	-7.800	-5.700	-4.700	-2.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-143.941,52	25.100	7.800	5.700	4.700	2.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-143.941,52	25.100	7.800	5.700	4.700	2.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-143.941,52	25.100	7.800	5.700	4.700	2.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.830,53	20.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	19.830,53	20.900	8.000	8.000	8.000	8.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-163.772,05	4.200	-200	-2.300	-3.300	-5.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-320.591,77	-417.000	-354.700	-445.400	-3.715.800	-364.300
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	1.366,77	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr. n. Rückst. ATZ-Verpfl.	-29.421,42	-4.500	-4.500	-1.500	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-4.232,59	0	0	-3.200	0	0
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.922,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-7.150,69	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.528,98	-700	-700	-200	0	0
10000 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	22.500,00	0	0	0	0	0
10000 5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-22.500	0	0	0	0
10000 5214000	Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	165.545,31	0	0	0	0	0
10000 5215000	Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-487.423,41	-407.800	-355.100	-446.100	-3.721.400	-369.900
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbez.	19.830,53	20.900	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen

10000 5211300	1.200 € Ungezieferbekämpfung 55 € Schornsteinfeger
10000 5211900	Instandhaltung Deponiekörper 37.000 € Mitwirkung Betreuung Gasanlage 13.000 € Entgasung 5.000 €
10000 5221900	1.300€ Delasco, 1.000€ Zehnerbarriere, 150€ Unkrautex, 14.400€ Wartung Gasanlage, 2.000€ Gasmessung, 1.000€ Prüf- gasflasche, 10.000€ Gräben, 5.600€ Wartung Elektro, 15.000€ Pflege Deponiekörper, 150€ Prüfung Reingas
10000 5222100	12.400€ Miete Tech. Rathaus 200€ Miete Stellplatz
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus
10000 5271117	Setzungsmessung für Deponiekörper und Setzungsmessstäbe
10000 5431008	Grundwassermonitoring und geohydrologisches Gutachten
10000 5457000	Alba Vertrag 60.100€ Haus- und Hofarbeiter Schneeberäumung/ Kondensatauspumpen 1.100€

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 537 Abfallwirtschaft 053 537 030 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	10.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0

53000		53 Ver-und Entsorgung					
537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldéponie Cottbus-Saspow					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53703001 Déponie Saspow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	10.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000,00 0	0	0	0	0	0	0

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland

Beschreibung
Entwicklung und Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
Grundlage
- Verpackungsverordnung - Abfallwirtschaftskonzept - Abfallentsorgungssatzung
Verantwortl.
Frau Sybille Schneider
Org.-Einheit
zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679,48	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	7.603,19	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	76,29	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.204,00	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
	53704 4487000 Erstg.a.priv. Unternehmen	154.204,00	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.883,48	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
11.	Personalaufwendungen	13.381,46	10.900	8.600	8.900	8.600	8.400
	53704 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	300	2.000	0
	53704 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	9.611,01	8.000	8.200	8.200	7.700	6.600
	53704 5022000 Beitzg.Versorgungsk.tar.Beschäft.	341,94	300	300	300	300	200
	53704 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Beschäft.	2.000,28	1.700	1.800	1.800	1.700	1.400
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.569,66	1.300	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-294,34	-600	-1.900	-1.600	-1.300	0
	53704 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abz./Rentenausg	0,00	0	0	-300	-2.000	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	374,71	400	400	400	400	400
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-221,80	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-400,30	-400	-400	-400	-300	0
	53704 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-400,30	-400	-400	-400	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022,26	8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grunds	55,77	1.100	800	800	800	800
	53704 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	40,03	100	100	100	100	100
	53704 5232100 Leasing	21,28	100	100	100	100	100
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	10,96	100	100	100	100	100
	53704 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	6,95	0	100	100	100	100
	53704 5251300 Versicherungen und Steuern	1,20	0	100	100	100	100
	53704 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	16,45	100	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	6.869,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53704 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	1.100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.679,48	8.200	9.200	9.900	10.300	10.400
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	7.679,48	8.200	9.200	9.900	10.300	10.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.038,44	151.200	139.600	139.600	139.600	139.600
	53704 5411200 Reisekosten	1,75	100	100	100	100	100
	53704 5431001 Bürobedarf	30,23	100	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	15.244,37	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	13,60	100	100	100	100	100
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	35,63	0	100	100	100	100
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3,26	100	100	100	100	100
	53704 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	17.800	12.100	6.700	6.700	6.700
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	104.920,81	83.400	105.000	105.000	105.000	105.000
	53704 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13.788,79	40.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	53704 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	53704 5494110 Inansprn.Rückst.ungew.Verb.	0,00	-10.300	-12.100	-6.700	-6.700	-6.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.721,34	178.200	164.100	165.100	165.300	165.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	162,14	-9.600	4.500	3.500	3.300	3.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	162,14	-9.600	4.500	3.500	3.300	3.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	162,14	-9.600	4.500	3.500	3.300	3.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	162,14	-9.600	4.500	3.500	3.300	3.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.679,48	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	7.603,19	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	76,29	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.707,41	-1.600	1.700	7.800	6.900	10.600
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.569,66	1.300	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-294,34	-600	-1.900	-1.600	-1.300	0
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-300	-2.000	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	374,71	400	400	400	400	400
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-221,80	-200	-200	-200	-200	-200
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-400,30	-400	-400	-400	-300	0
	53704 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	53704 5494110 Inansprn.Rückst.ungew.Verb.	0,00	-10.300	-12.100	-6.700	-6.700	-6.700
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	7.679,48	8.200	9.200	9.900	10.300	10.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

53704 4487000	Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte auf der Grundlage der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältern vom 05.11.2003/18.11.2003 sowie der Verlängerungsvereinbarung vom 09.02.2006/20.03.2006 zwischen DSD GmbH und Stadt CB
53704 5271109	22% von 25.300€ für Abfallkalender aufgrund Prüfung Finanzamt
53704 5431003	78% von 25.300€ für Abfallkalender
53704 5441003	UST - Zahllast aus 2011, siehe Inanspruchnahme
53704 5457000	Aufwendungen für DSD Reinigung,ALBA Nebenentgelte und zeitabhängiges Entgelt
53704 5494100	Rückstellung für UST-Zahllast 2012, Inanspruchnahme in 2013
53704 5494100	Rückstellung für UST-Zahllast 2012, Inanspruchnahme in 2013

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 537 Abfallwirtschaft 053 537 040 DSD - Duales System Deutschland								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	6.100	5.000	0
	53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	0,00	15.000	15.000	0	6.100	5.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	6.100	5.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-6.100	-5.000	0

53000		53 Ver-und Entsorgung					
537 040		DSD - Duales System Deutschland					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 15.000	15.000	6.100	5.000	0	317.400	343.500
53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	0,00 15.000	15.000	6.100	5.000	0	317.400	343.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 15.000	15.000	6.100	5.000	0	317.400	343.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -15.000	-15.000	-6.100	-5.000	0	-317.400	-343.500

ASK 7853000:

Planung und Bau von Wertstoffcontainerplätzen: Nach Priorität werden Standplätze eingeordnet, die eine städtebauliche Aufwertung begründen; verbesserte Entsorgungsbedingungen erzielen, Ersatzstandorte schaffen durch Wegfall alt bewehrter Standplätze bzw. gegebenenfalls auch Rückbaumaßnahmen von DSD - Standplätzen begründen die mit einer DSD- Finanzierung errichtet wurden. Die Errichtung dieser Anlagen ist baugenehmigungspflichtig.

Die Finanzierung der Wertstoffcontainerplätze erfolgt ausschließlich aus Einnahmen durch zweckge-bundene DSD- Mittel (DSD-Mittel bereits aus Vorjahren).

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten

Beschreibung Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz-und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere: - die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen, - die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie - die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen
Grundlage - Bundes-Bodenschutzgesetz - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen
Verantwortl. Herr Thomas Bergner
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 050		Bodenschutz und Altlasten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.293,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.252,63	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	10000 4481100 Erst.Land-sons.öfft.-re.Ford.	16.216,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	15.035,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	173,65	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	173,65	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.720,18	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11.	Personalaufwendungen	240.850,09	228.300	232.400	243.000	248.700	254.600
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	178.768,98	187.000	189.200	198.400	203.100	208.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.226,68	6.200	6.200	6.500	6.700	6.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	52.854,43	35.100	37.000	38.100	38.900	39.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.057,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-6.057,36	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-894,51	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-894,51	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.886,63	-39.700	-17.300	-35.700	-19.700	-3.200
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	1.191,21	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-36.722,72	-70.400	-47.900	-66.300	-50.300	-33.800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand f.besondere Zwecke	2.084,88	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	13.200	10.500	8.000	7.200	7.200
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.200	10.500	8.000	7.200	7.200
15.	Transferaufwendungen	44.700,00	69.200	47.900	66.300	50.300	33.800
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	44.700,00	69.200	47.900	66.300	50.300	33.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.438,15	12.200	28.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	179,07	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	11.514,75	12.000	26.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5441005 Schadensfälle	127,33	200	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	1.617,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.207,10	283.200	301.700	295.800	300.700	306.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 050		Bodenschutz und Altlasten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-259.486,92	-258.900	-276.400	-270.500	-275.400	-281.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-259.486,92	-258.900	-276.400	-270.500	-275.400	-281.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-259.486,92	-258.900	-276.400	-270.500	-275.400	-281.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-259.486,92	-258.900	-276.400	-270.500	-275.400	-281.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.426,02	-57.200	-37.400	-58.300	-43.100	-26.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.057,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-6.057,36	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-894,51	0	0	0	0	0
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	1.191,21	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-36.722,72	-70.400	-47.900	-66.300	-50.300	-33.800
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.200	10.500	8.000	7.200	7.200

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde
- 10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts
- 10000 4485200 Verwaltungskostenerstattung vom Sportstättenbetrieb
- 10000 5271101 Grundwassermonitoring Deponie Gallinchen, Gefahrenabwehr
- 10000 5271119 Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str.27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten
- 10000 5315300 Zuschuss an Sportstättenbetrieb, Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH (Deckung Inanspruchnahme Rückstellung)
- 10000 5431008 Gefahrenabwehr, Altlast Bautzener Straße, Gutachten
- 10000 5455000 Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb, Erfüllungshilfe für die Maßnahme Altlastensanierung Parzellenstraße (PCH)

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 999	Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 538	Abwasserbeseitigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Den Gemeinden obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Grundlage

- EU-Recht, §§ 66ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltgesetzes (WHG)
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Gemeindeordnung, Kommunalverfassung
- Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus
- Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus (Abwassersatzung)
- Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus (Kanalanschlussbeitragssatzung)
- Betreibervertrag mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abwasserentsorgungsvertrag Alba

Verantwortl.

Frau Heike Reinschke

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,24	500	500	500	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	552,24	500	500	500	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.523.376,57	17.232.100	16.906.000	16.898.600	18.509.600	18.521.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.604,40	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	19.440.975,49	17.053.900	13.399.600	13.399.600	14.997.200	14.997.200
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	170.600	426.500	517.700	531.100	542.800
	10000 4371002 Ertg.Aufl.RAP Stabilis.Entgelt	76.796,68	0	3.072.300	2.973.700	2.973.700	2.973.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	714.691,78	73.900	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	91.878,29	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	622.813,49	73.900	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.238.623,15	17.306.500	16.906.500	16.899.100	18.509.700	18.521.400
11.	Personalaufwendungen	491.290,13	485.800	804.400	846.100	776.000	580.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	34.400	15.800	39.900	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	398.741,45	443.700	688.300	710.100	630.000	465.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.338,44	15.800	23.700	23.800	20.900	15.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	81.844,59	91.300	140.800	142.900	125.200	91.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	37.634,30	7.700	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-48.882,03	-80.300	-56.000	-38.300	-7.700	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-34.400	-15.800	-39.900	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	12.598,10	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.984,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.719,16	-16.300	-10.600	-7.800	-1.700	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.719,16	-16.300	-10.600	-7.800	-1.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.863,16	99.300	95.800	95.800	95.800	95.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds	21.245,62	44.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.327,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	763,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	394,02	600	600	600	600	600
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	263,57	600	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	224,17	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	4.110,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	203,80	0	0	0	0	0
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umliegungen	255,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281004 EDV-Material	14,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	6,99	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 538	Abwasserbeseitigung						
053 538 010	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	18.054,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	939,72	181.300	1.400	1.400	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	916,36	1.400	1.400	1.400	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,36	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	0,00	179.900	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	170.600	426.500	517.700	531.100	542.800
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	170.600	426.500	517.700	531.100	542.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.322.931,25	16.517.200	15.250.300	16.735.300	16.735.300	16.735.300
	10000 5411200 Reisekosten	412,69	200	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.429,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	2,26	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	606,46	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.703,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	440,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	13.401,36	143.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.659,28	500	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	274,95	200	200	200	200	200
	10000 5441006 sonstige Abgaben	208.121,71	232.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	15.347.572,39	15.379.400	15.600.300	15.649.600	15.649.600	15.649.600
	10000 5457000 Erstg. an priv.Unternehmen	779.448,04	837.200	762.500	621.400	621.400	621.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	271.860,52	0	220.000	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	1.667.120,35	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	-80.100	-1.796.800	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschw	232.000,00	220.000	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschw	-208.121,71	-232.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.845.305,10	17.437.900	16.567.800	18.188.500	18.137.100	17.955.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.393.318,05	-131.400	338.700	-1.289.400	372.600	566.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.393.318,05	-131.400	338.700	-1.289.400	372.600	566.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.393.318,05	-131.400	338.700	-1.289.400	372.600	566.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 538	Abwasserbeseitigung						
053 538 010	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.501,90	63.900	109.700	109.700	109.700	109.700
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	56.501,90	63.900	109.700	109.700	109.700	109.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.336.816,15	-195.300	229.000	-1.399.100	262.900	456.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	92.430,53	500	500	500	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	552,24	500	500	500	100	100
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	91.878,29	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.728.086,75	71.800	-1.779.100	56.800	68.600	117.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	37.634,30	7.700	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-48.882,03	-80.300	-56.000	-38.300	-7.700	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-34.400	-15.800	-39.900	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	12.598,10	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.984,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.719,16	-16.300	-10.600	-7.800	-1.700	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	1.667.120,35	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd	0,00	-80.100	-1.796.800	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	232.000,00	220.000	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschlw	-208.121,71	-232.000	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	916,36	1.400	1.400	1.400	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,36	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	0,00	179.900	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	56.501,90	63.900	109.700	109.700	109.700	109.700

Erläuterungen

10000 4321040	durchschnittliche Erträge von Zweijahreskalkulation 2012/13 26.799.140,13 €:2= 13.399.300,00 €
10000 5231100	13.400€ Mietvertrag Techn. Rathaus, 13.000 alter Mietvertrag LWG, 4.800€ neuer Mietvertrag LWG, 10.300€ Mietvertrag für Bürocontainer
10000 5291100	Umlage AWZ
10000 5431008	30.000€ Gutachter für recht. Unterstützung 13.100€ RAP
10000 5441006	NW 2012 201.000€ SW 2012 199.000€ NW 2011 220.000€ in 2011 Rückstellung
10000 5455000	Abwasserbeseitigungsvertrag
10000 5457000	Transportkosten Entsorgung Fäkalien Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus
10000 5493000	NW - Abgabe 2009 keine Rückstellung gebildet, deshalb periodenfremd
10000 5494650	Abwasserbeseitigungsvertrag

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5494650 Abwasserbeseitigungsvertrag

10000 5494660 NW Angabe 2011

10000 5494660 NW Angabe 2011

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 538 Abwasserbeseitigung 053 538 010 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.600	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	73.600	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	3.471.759,58	36.470.000	10.246.000	0	700.000	900.000	500.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.471.759,58	36.470.000	10.246.000	0	700.000	900.000	500.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471.759,58	36.543.600	10.246.000	0	700.000	900.000	500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	783.875,67	36.543.600	10.246.000	0	700.000	900.000	500.000
	10000 7815000 Zuschüsse f.Investitionen	783.875,67	36.543.600	10.246.000	0	700.000	900.000	500.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50	0	900	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.320,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	900	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.196,17	36.543.600	10.246.900	0	700.000	900.000	500.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.685.563,41	0	-900	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung 538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801001 Kanalanschlussbeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	441.497,64 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	441.497,64 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.497,64 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	441.497,64 0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	441.497,64 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.497,64 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung 538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801004 Kanalanschlußbeitr.-Altanschl.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.549.632,56 36.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.549.632,56 36.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.632,56 36.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 36.000.000	10.000.000	0	0	0	40.313.700	50.313.700
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	0,00 36.000.000	10.000.000	0	0	0	40.313.700	50.313.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.000.000	10.000.000	0	0	0	40.313.700	50.313.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.549.632,56 0	0	0	0	0	-40.313.700	-50.313.700

ASK 6881100

Einzahlungen auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus

ASK 7815000:

Realisierung durch die LWG im Rahmen des Maßnahmenplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser

53000 53 Ver-und Entsorgung 538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801005 Kanalanschl. Neuanschließer

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	480.629,38 470.000	246.000	700.000	900.000	500.000	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	480.629,38 470.000	246.000	700.000	900.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.629,38 470.000	246.000	700.000	900.000	500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	342.378,03 470.000	246.000	700.000	900.000	500.000	470.000	3.266.700
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	342.378,03 470.000	246.000	700.000	900.000	500.000	470.000	3.266.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.378,03 470.000	246.000	700.000	900.000	500.000	470.000	3.266.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	138.251,35 0	0	0	0	0	-470.000	-3.266.700

ASK 6881100

Einzahlungen auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus

ASK 7815000:

Realisierung durch die LWG im Rahmen des Maßnahmenplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801006 Abwasserbeseitigung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50 0	900	0	0	0	0	900
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.320,50 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	900	0	0	0	0	900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,50 0	900	0	0	0	0	900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.320,50 0	-900	0	0	0	0	-900

ASK 7832000

Beschaffung von 2 Bürodrehstühlen

53000 53 Ver-und Entsorgung 538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801007 LWG - MWS 1. TA Str. d. Jugend

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 73.600	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 73.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 73.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 73.600	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zuschüsse f.Investitionen	0,00 73.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 73.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
54000

54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich: 054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe	Produkt
541 Gemeindestraßen	010 Gemeindestraßen 998 Straßenbeleuchtung 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung
543 Landesstraßen	010 Landesstraßen
544 Bundesstraßen	010 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung	010 Straßenreinigung und Winterdienst
546 Parkeinrichtungen	010 Öffentliche Parkplätze 020 Parkscheinautomaten
547 ÖPNV	010 ÖPNV 020 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	010 Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 010	Gemeindestraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Kommunalabgabengesetz
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

Verantwortl.

Frau Marion Adam

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.480,70	3.128.800	4.393.300	3.148.400	2.522.500	2.527.100
	10000 4141000 Zuweisg.v.Land (FM DB AG)	497.480,70	104.800	542.100	0	0	0
	10000 4141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	0,00	800.000	1.500.000	653.000	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.582.700	1.681.700	1.776.700	1.775.500	1.778.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	383.300	411.500	460.700	489.000	491.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.383.500	1.373.500	1.387.600	1.398.400	1.415.100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	26.400	0	0	0	0
	10000 4321041 Benutzungsgeb. Sperranträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.357.000	1.373.400	1.387.500	1.398.300	1.415.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,35	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.230,35	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.490,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	8.490,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.128,18	340.000	504.000	304.000	304.000	304.000
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	15.128,18	0	0	0	0	0
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbrücke	0,00	340.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.329,23	4.858.100	6.276.600	4.845.800	4.230.700	4.252.000
11.	Personalaufwendungen	1.622.792,90	1.623.500	1.684.500	1.680.700	1.683.600	1.709.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	72.600	37.200
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.244.454,45	1.250.000	1.374.100	1.441.000	1.439.100	1.413.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	43.325,66	42.900	48.100	50.200	50.400	48.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	241.959,37	242.900	270.800	279.400	278.900	267.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	91.511,80	88.800	40.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-2.700	-50.800	-91.500	-86.400	-30.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-72.600	-29.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	26.435,56	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-24.893,94	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.080,12	-16.700	-16.700	-16.700	-15.700	-5.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.080,12	-16.700	-16.700	-16.700	-15.700	-5.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.397,19	4.184.200	3.182.600	3.986.200	3.078.200	3.173.600
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	179.377,39	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-179.500	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	1.945.529,14	2.588.000	875.600	2.316.400	2.316.400	2.316.400
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	172.601,91	191.400	168.600	155.400	155.400	155.400
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	2.700	12.000	2.200	2.200	2.200
	10000 5221800 Unterhaltung Brücken, Tunnel	128.071,17	267.200	52.500	572.200	542.200	637.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541	Gemeindestraßen						
054 541 010	Gemeindestraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	6.345,81	1.231.400	2.000.000	864.000	0	0
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	52.000	3.000	15.000	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	13.080,57	13.100	19.100	15.600	14.600	13.100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	215,04	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	36.254,93	15.700	49.500	43.200	45.200	47.100
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	6,48	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	1.914,75	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	45.711,91	6.035.100	6.090.800	6.181.600	6.151.900	6.183.400
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	9.862,95	6.035.100	6.090.800	6.181.600	6.151.900	6.183.400
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	35.848,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	741.531,18	966.600	416.100	23.600	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	741.531,18	966.600	416.100	23.600	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.226,89	1.260.300	824.100	1.264.300	1.264.300	1.264.300
	10000 5411200 Reisekosten	87,00	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	70.341,85	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	1.260.300,22	1.260.300	820.100	1.260.300	1.260.300	1.260.300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.497,82	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209.579,95	14.053.000	12.181.400	13.119.700	12.162.300	12.325.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.687.250,72	-9.194.900	-5.904.800	-8.273.900	-7.931.600	-8.073.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338,00	78.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5599000 Prozesszinsen	338,00	78.600	3.000	3.000	3.000	3.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-338,00	-78.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.687.588,72	-9.273.500	-5.907.800	-8.276.900	-7.934.600	-8.076.200
23.	außerordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	372,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	95.690,56	0	0	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	95.690,56	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-95.318,56	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.782.907,28	-9.273.500	-5.907.800	-8.276.900	-7.934.600	-8.076.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.782.907,28	-9.273.500	-5.907.800	-8.276.900	-7.934.600	-8.076.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.921.000	4.224.600	4.182.900	4.220.800	4.242.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	1.582.700	1.681.700	1.776.700	1.775.500	1.778.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	383.300	411.500	460.700	489.000	491.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.357.000	1.373.400	1.387.500	1.398.300	1.415.000
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbrü	0,00	340.000	500.000	300.000	300.000	300.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300.062,60	5.926.600	6.065.600	6.075.000	5.978.800	6.120.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	91.511,80	88.800	40.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-2.700	-50.800	-91.500	-86.400	-30.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-72.600	-29.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	26.435,56	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-24.893,94	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.080,12	-16.700	-16.700	-16.700	-15.700	-5.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	179.377,39	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-179.500	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	9.862,95	6.035.100	6.090.800	6.181.600	6.151.900	6.183.400
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	35.848,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 010 Gemeindestraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.147,55	4.982.000	373.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.660.147,55	302.000	373.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	4.680.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	221.591,65	450.000	750.000	0	750.000	500.000	500.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	221.591,65	450.000	750.000	0	750.000	500.000	500.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	13.930,43	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.aus Veräußerung v.übr	13.930,43	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154,14	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	3.154,14	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.823,77	5.432.000	1.123.000	0	800.000	550.000	550.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.738.581,83	7.372.700	1.961.900	413.500	952.500	1.365.000	339.000
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	298,52	3.700	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	2.306.755,67	6.919.100	1.606.900	0	799.500	955.000	110.000
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	157.653,16	308.900	150.000	0	80.000	325.000	179.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	48.887,97	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	224.986,51	141.000	205.000	0	73.000	85.000	50.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.739,91	0	55.100	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	3.739,91	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	55.100	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.420,23	66.700	69.500	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	39.420,23	66.700	69.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,06	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	339,06	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054								
054 541		Gemeindestraßen						
054 541 010		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782.081,03	7.439.400	2.086.500	413.500	952.500	1.365.000	339.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-883.257,26	-2.007.400	-963.500	413.500	-152.500	-815.000	211.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101001 K II-L.-Leichhardt-Brücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.537,14 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	90.537,14 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.537,14 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.537,14 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101002 Wegweisungssystem

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.215,97 10.000	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	7.215,97 10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.215,97 10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.215,97 -10.000	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101003 Mittlerer Ring - W.-Külz-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.307.771,76 111.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.307.771,76 111.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.930,43 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	13.930,43 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.702,19 111.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826.340,09 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.826.340,09 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.856,30 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	30.856,30 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.196,39 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-535.494,20 111.000	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00 41.000	120.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	22.500,00 41.000	120.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00 41.000	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.520,25 81.000	155.000	23.000	35.000	0	648.600	1.100.000
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	36.520,25 81.000	155.000	23.000	35.000	0	648.600	1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.520,25 81.000	155.000	23.000	35.000	0	648.600	1.100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.020,25 -40.000	-35.000	-23.000	-35.000	0	-648.600	-1.100.000

ASK 6811000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg vom 31.05.2011 (Zwb. 14/11); 027/11 CB-S für die Neukonzeption, Optimierung und Erweiterung des Verkehrsleitsystems der Stadt Cottbus für das Jahr 2012 mit 120,0 T€ (2011 = 41,0 T€);

Fördersatz 75 %

ASK 7853000

bisher fertig gestellte Leistungen:

Aufbau Verkehrsrechner

Anschluss 1. Koordinierungsstrecke mit 11 LSA im Zuge Thiemstr. und Bahnhofstr.

Anschluss 2. Koordinierungsstrecke mit 7 LSA im Zuge Fr.-Mehring-Str. und K. Liebknecht-Str.

- weiterhin aufzuschaltende Koordinierungsstrecken

3. Koord.strecke mit 6 LSA Nordring 2010-2012

4. Koord.strecke mit 4 LSA Madlower Hauptstr. ab 2013

5. Koord.strecke mit 5 LSA Kolkwitzer Str. und Berliner Str.

6. Koord.strecke mit 8 LSA Altstadttring

7. Koord.strecke mit 3 LSA Stadtring (die nicht im Rahmen von Baumaßnahmen angeschlossen wurden)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg vom 31.05.2011 (Zwb. 14/11); 027/11 CB-S für die Neukonzeption, Optimierung und Erweiterung des Verkehrsleitsystems der Stadt Cottbus im Jahr 2011 mit 41,0 T€ und für das Jahr 2012 mit 120,0 T€ (3. Koordinierungsstrecke Nordring)

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 010		Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101005 Brücke Markgrafenmühle West/ Fabrikgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.656,55 308.900	0	0	0	0	0	0
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	12.656,55 308.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 10.900	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 10.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.656,55 319.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.656,55 -319.800	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101006 Anteilsfinanzierung privater Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.249,48 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.000	101.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.249,48 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.000	101.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249,48 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.000	101.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.249,48 -10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-61.000	-101.000

ASK 7852001

Durch die Änderung des § 8 KAG besteht die Möglichkeit privater Initiativen für den Straßenbau. Die Umsetzbarkeit ist vor allem bei Anliegerstraßen gegeben.

Anlieger haben die Möglichkeit, sich zusammenschließen und mit Genehmigung der Stadt den Straßenbau durchführen.

Die Stadt beauftragt und finanziert die Kosten für Planung/Vorbereitung (ca. 10 %)

Es erfolgt keine Beitragserhebung. Einzelmaßnahmen werden gesondert festgelegt.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.625,79 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	318.625,79 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.625,79 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.541,40 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.030.900	1.230.900
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	148.541,40 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.030.900	1.230.900
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.541,40 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.030.900	1.230.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	170.084,39 0	0	0	0	0	-1.030.900	-1.230.900

ASK 6811000

Einzahlungen aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg in Höhe von 50.000,00 €, Fördersatz 100 %

ASK 7853000

Neubau von Haltestellen / Wartehallen nach jährlichen Vorgaben des Beteiligungsmanagement

Die Finanzierung erfolgt aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg.

(Veranschlagung der Fördermittel siehe Erläuterungen - Einzahlungen)

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 010		Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101010 Beteiligung am Ausbau gem. EKrG

Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.708,89 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	32.708,89 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.708,89 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.708,89 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101011 Rosa-Luxemburg-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	187.000	0	0	0	187.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	187.000	0	0	0	187.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	187.000	0	0	0	187.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-187.000	0	0	0	-187.000

ASK 7852001

Grundhafter Ausbau auf 250 m Länge bei einer Breite von 5,50 m in Asphalt sowie beidseitigen Geh-wegen in einer Breite von 1,50 m in Betonsteinpflaster

Die Straße ist in einem katastrophalen Zustand ohne funktionierende Regenentwässerung.

Damit ist der grundhafte Ausbau dieser Verbindungsstraße zwischen Alt-Schmellwitz und Neu-Schmellwitz dringend erforderlich.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101012 Hubertsraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.250,00 100.000	203.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	11.250,00 100.000	203.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00 100.000	203.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.746,46 322.000	203.000	0	0	0	350.200	553.200
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	34.746,46 322.000	203.000	0	0	0	350.200	553.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.746,46 322.000	203.000	0	0	0	350.200	553.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.496,46 -222.000	0	0	0	0	-350.200	-553.200

ASK 6811000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg vom 18.03.2011 Nr. 012/11 CB-S (Zwb. 3/11) für den Ausbau der Hubertstraße für das Jahr 2012 mit 203,0 T€ (2011 = 100,0 T€). Fördersatz 75 %

ASK 7852001

Grundhafter Ausbau der Verkehrsanlage mit Schutzstreifen und beidseitigen Gehwegen auf 210 m Länge bei einer Gesamtbreite von 15 m und kompletter Erneuerung der Beleuchtung.

Ein Teilabschnitt befindet sich im Sanierungsgebiet und muss bis 2011 zur Erreichung des Sanierungszieles realisiert sein. Der Finanzierungsanteil Stadt ist umlagefähig. Die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg vom 18.03.2011 Nr. 012/11 CB-S für den Ausbau der Hubertstraße für das Jahr 2011 mit 100,0 T€ und für das Jahr 2012 mit 203,0 T€.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101013 Wernersteg - Brücke über Spree

Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.459,47 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	54.459,47 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.459,47 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.459,47 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101014 Bahnhofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 4.680.000	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 4.680.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.680.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.467,44 5.613.000	294.900	0	0	0	4.047.300	4.342.200
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	100.467,44 5.613.000	294.900	0	0	0	4.047.300	4.342.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	55.100	0	0	0	2.318.200	2.373.300
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	55.100	0	0	0	2.318.200	2.373.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.467,44 5.619.000	350.000	0	0	0	6.365.500	6.715.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.467,44 -939.000	-350.000	0	0	0	-6.365.500	-6.715.500

ASK 7852001/7815000

Fertigstellung der Maßnahme

Die Bahnhofstraße soll in ihrer Gesamtheit umgestaltet, die Verkehrsräume für alle Verkehrsteilnehmer neu geordnet werden. Es erfolgt ein Rückbau des Fahrbahnquerschnittes, separate Radwege werden gebaut zur wesentlichen Verkehrssicherheit. Weiterhin werden Parkmöglichkeiten geschaffen einschließlich Anordnung von Großgrün. Damit soll sichergestellt werden, dass eine optimale Verlagerungswirkung des Verkehrs auf den Abschnitt Westtangente geschaffen wird.

Die deutliche Reduzierung der Feinstaubbelastung, deren Grenzen bereits erheblich überschritten sind, soll erreicht werden mit der Halbierung des Verkehrsaufkommens von 30.000 Kfz/Tag auf 15.000 Kfz/Tag.

Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung liegt ein Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80136739 (Zwb. 22/10) vom 01.11.2010 i. H. v. 4.946.175,00 € aus Mitteln des EFRE - Fonds vor.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101015 Ströbitzer Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.605,22 775.500	878.500 (407.500)	407.500	0	0	856.000	2.142.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	44.605,22 775.500	878.500 (407.500)	407.500	0	0	856.000	2.142.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	20.000	0	0	0	0	20.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.605,22 775.500	898.500 (407.500)	407.500	0	0	856.000	2.162.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.605,22 -775.500	-898.500 (407.500)	-407.500	0	0	-856.000	-2.162.000

ASK 7852001

Grundhafter Straßenausbau auf 1120 m von Kolkwitzer Straße bis Dahlitzer / Fichtestraße als ge-meinsame Maßnahme mit der LWG, die einen Schmutzwassersammler verlegt.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig.

ASK 7821000

notwendiger Grunderwerb im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101016 StT Branitz, Kastanienallee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.802,79 143.700	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	21.802,79 143.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.802,79 149.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.802,79 -149.700	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101017 StT Dissenchen, Dissencher Hauptstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.385,50 0	0	90.000	316.000	100.000	57.800	983.800
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	14.385,50 0	0	90.000	316.000	100.000	57.800	983.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.385,50 0	0	90.000	316.000	100.000	57.800	983.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.385,50 0	0	-90.000	-316.000	-100.000	-57.800	-983.800

ASK 7852001

Erforderlich ist ein grundhafter Ausbau von Dissencher Turnstraße bis Haasower Str.

Ausbau auf 500 m Länge mit beidseitigen Gehwegen (Radfahrer frei), Gründsteifen zwischen Gehweg und Straße, geschlossene Entwässerung, Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Die Straße ist teilweise beitragsfähig.

Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101018 StT Sielow, Döbbricker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 13.000	55.000	0	431.000	0	20.000	835.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 13.000	55.000	0	431.000	0	20.000	835.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	40.000	0	0	0	0	40.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	40.000	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 13.000	95.000	0	431.000	0	20.000	875.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -13.000	-95.000	0	-431.000	0	-20.000	-875.000

ASK 7852001

Grundhafter Ausbau auf ca. 800 m Länge

Desolater Straßenzustand mit sehr hohem Unterhaltungsaufwand

hohe Lärmbelästigung verursacht durch das Großpflaster

Der Querschnitt wird entsprechend den heutigen Anforderungen als Ortsverbindungsstraße und Busverbindung geplant.

Weiterhin ist mit dem Ausbau im Bereich Cottbuser Straße eine Wendemöglichkeit für den Bus zu schaffen um eine Anbindung der Anwohner Wohnparkstraße und Windmühlenweg an den ÖPNV zu sichern.

Es werden nur Eigenmittel eingeordnet, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Die Erhöhung der Planungskosten entsteht aufgrund der neuen HOAI und erforderliches Gutachten. In den Bauleistungen wurden Beleuchtungsanpassung und Bauüberwachung aufgenommen.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung.

ASK 7821000

notwendiger Grunderwerb

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101022 StT Sielow-Sielower Mittelstr.

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,75 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	1.197,75 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,75 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.158,69 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	261.158,69 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.158,69 6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259.960,94 -6.000	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101025 Gaglower Str.-Brücke üb. Priorgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-25.000	-179.000	0	-204.000

ASK 7852003

Bauwerksnummer: CB-B 047; Baujahr 1935;

Gesamtzustandsnote 3,5 = ungenügender Bauwerkszustand

Die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks sind beeinträchtigt.

Zur Schadensbeseitigung ist ein Ersatzneubau erforderlich. Eine Instandsetzung ist aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht durchführbar.

Seit Bau der Brücke (Stahlbetonplatte) wurde nur ein defektes Geländer ersetzt. Wegen der unzureichenden Tragfähigkeit (Zustandsnote 3) und Verkehrssicherheit (Zustandsnote 3) und den festgestellten fortgeschrittenen Schäden ist kurzfristig ein Ersatzneubau notwendig.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101026 Gehweg Stadtring/Görlitzer Str

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.887,97 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852004 Tiefbau/Wege	48.887,97 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.739,91 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	3.739,91 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.627,88 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.627,88 0	0	0	0	0	0	0

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 010		Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101028 Mittl.Ring-Pappelallee/Waisen-str.

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,39 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	1.956,39 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,39 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.956,39 0	0	0	0	0	0	0

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 010		Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101030 StT Döbbrick - Zum Landgraben

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.063,94 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	5.063,94 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.063,94 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.063,94 0	0	0	0	0	0	0

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 010		Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101031 StT Skadow-Skadower Schulstr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	282,34 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	282,34 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,34 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282,34 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101032 Schmellwitzer Str.

10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 010		Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101033 Merzdorfer Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -15.000	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101034 Straßenbaubeiträge - Gemeinde-straßen

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	221.591,65 450.000	750.000	750.000	500.000	500.000	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	221.591,65 450.000	750.000	750.000	500.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.591,65 450.000	750.000	750.000	500.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	221.591,65 450.000	750.000	750.000	500.000	500.000	0	0

ASK 6881100

Beitragserhebung gemäß gültiger Straßenbaubeitragssatzung sowie aufgrund von Einzelsatzungen

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101035 Radweg Fichtestr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.217,65 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	3.217,65 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217,65 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.217,65 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101039 StT Merzdorf-Gehweg Neue Sied-lung

10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101041 StT Gallinchen-Rad- u. Fußweg

10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101042 Quellstraße (Querstr.z. Ströb.Hauptstr.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	115.500	0	0	0	0	202.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	115.500	0	0	0	0	202.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	115.500	0	0	0	0	202.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-115.500	0	0	0	0	-202.100

ASK 7852001

Grundhafter Straßenausbau auf ca. 200 m Länge als gemeinsame Maßnahme mit der LWG

Die LWG verlegt einen Schmutzwassersammler und erneuert teilweise die Trinkwasserleitung.

In Abstimmung mit der LWG ist es dringend erforderlich, die Maßnahme im Ganzen in 2012 auszuschreiben. Der Bau erfolgt in 2012/2013.

Der Bau erfolgt im Zusammenhang mit der Ströbitzer Hauptstraße (von Kolkwitzer Str. bis Dahlitzer Str./Fichtestraße).

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101044 Brücke Kutzeburger Mühle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	45.000	0	300.000	0	0	345.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	45.000	0	300.000	0	0	345.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	45.000	0	300.000	0	0	345.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-45.000	0	-300.000	0	0	-345.000

ASK 7852003

Die Brücke (dreifeldrig, Stahlbetonplatten auf Stahlträgern) wurde 1975 errichtet.

Es besteht eine Nutzungseinschränkung für 6t Tragfähigkeit seit 1997. Rad- und Gehwege sind nicht vorhanden.

Die Tragbewehrung der Stahlbetonplatten/Fahrbahn an den Unterseiten ist bei mehreren Platten stark abgerostet.

Bei der einfachen Prüfung 2007 bestätigte es sich, dass die Korrosion bei der Bewehrung der Platten weiter voranschreitet. Die Stahlträger unter den Fahrplatten weisen Abrostungen mit Querschnittsschwächungen auf.

Gegenüber der Hauptprüfung 2004 hat sich die Zustandsnote der Brücke von 3 auf 3,5 verschlechtert.

Eine weitere Tragfähigkeitsminderung von 6t auf 3t bis hin zur Vollsperrung des Bauwerks, wie beim Hochwasser 2010 bereits praktiziert, ist im Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen zu erwarten.

Die Brücke ist die einzige Verbindung zur Mühleninsel. Bei einer Vollsperrung des Bauwerks ist die verkehrstechnische Erschließung der Mühleninsel nicht mehr gegeben.

Die Gesamtzustandsnote 3,5 bedeutet einen ungenügenden Bauwerkszustand. Die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks sind beeinträchtigt.

Eine Instandsetzung ist aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht durchführbar.

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 010		Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101046 TKC-Betriebsstraße

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 37.800	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 37.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 37.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -37.800	0	0	0	0	0	0

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 010		Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101047 J.-Gagarin-Str. - Bereich Polizeiwache

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 26.900	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 26.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 26.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -26.900	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101048 StT Döbbrick - Döbbrick Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	50.000 (6.000)	6.000	198.000	0	40.500	904.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	50.000 (6.000)	6.000	198.000	0	40.500	904.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000 (6.000)	6.000	198.000	0	40.500	904.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000 (6.000)	-6.000	-198.000	0	-40.500	-904.000

ASK 7852001

Die Straße Döbbrick Süd weist enorme Defizite hinsichtlich von Anlagen für den Fußgänger, insbesondere in der Zuwegung zu den Bushaltestellen auf. Die baulichen Zustände der Straße, die der Nebenanlagen und die vorhandenen Ausbaubreiten entsprechen teilweise nicht den notwendigen verkehrstechnischen Anforderungen. Der Straßenzustand ist gekennzeichnet durch eine unebene aus Asphalt bestehende Fahrbahn mit zahlreichen Ausbesserungsstellen (Straßenzustandsklasse IV).

Für die Maßnahme wurde bereits eine Vorplanung erarbeitet.

Straßenlänge: 1.200 m, Fahrbahnbreite 6,0 , Gehweg innerorts 1,50 m Breite

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101050 StT Branitz - Durchlass Kiekebuscher Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	100.000	0	0	0	0	100.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

ASK 7852003

Ersatzneubau Durchlass Kiekebuscher Str./ Entwässerungsgraben (CB-D 208)

Das Baujahr für den Durchlass Kiekebuscher Straße-Branitz/ Entwässerungsgraben

(CB-D 208) ist unbekannt. Der Durchlass ist defekt.

Während einer Kamerabefahrung am 24.11.2010 wurden Scheitelrisse, Betonkorrosion der Rohre, undichte Muffenstöße und Rohrbrüche erkundet und dokumentiert. Diese Schäden haben bereits zu zwei Straßeneinbrüchen, Größe jeweils ca. 2 bis 3 m³ geführt, die notdürftig verfüllt sind (Sofortmaßnahmen), damit die Kiekebuscher Straße weiter benutzbar ist. Der Wasserabfluss ist massiv gestört. Es drohen weitere Rohrbrüche und Überflutungsereignisse incl. Schadenersatzpotential. Auf Grund einer Forderung des Fachbereiches 72 Umwelt und Natur, hier der Unteren Wasserbehörde (UWB) wird eine Vergrößerung des Durchmessers von 300 mm auf 800 mm notwendig.

Auf Grund der Schäden und der Verkehrsbedeutung der Kiekebuscher Straße in Branitz wird umgehend (2012) ein Ersatzneubau erforderlich.

Zur Vermeidung von zeitlichen Verlusten wurde bereits 2011 sofort mit der Planung begonnen.

Die Planungsleistungen sind z. Zt. aus der Bauwerksunterhaltung zwischenfinanziert.

Die Fertigstellung dieser Baumaßnahme ist Voraussetzung für den anschließend (2012/2013) erforderlichen Ersatzneubau Durchlass Dorfmitte-Branitz/ Petgoragraben

(CB-D 203).

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101051 StT Sielow-Durchlass Skadower Weg/Graben K 58

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	5.000	40.000	0	0	0	45.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	5.000	40.000	0	0	0	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	5.000	40.000	0	0	0	45.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-5.000	-40.000	0	0	0	-45.000

ASK 7852003

Ersatzneubau Durchlass Skadower Weg/ Graben K 58 (CB-D 509)

Das Herstellungsjahr des Bauwerks lautet lt. Doppik 1967 (Annahme). Das genaue Baujahr ist nicht bekannt. Der Durchlass besteht aus Betonrohren DN 1000 mit Nut und Falz und hatte eine Gesamtlänge von 24,0 m. Davon liegen 12,0 m auf dem Straßengrundstück und weitere 12,0 m als Grabenverrohrung auf Privatgrundstücken.

An den Rohrverbindungen ist es zu Einwurzelungen gekommen, die den Durchfluss massiv behindern. Die Einwurzelungen treten relativ schnell wiederkehrend auf. Außerdem liegt der Durchlass nach fernmündlicher Auskunft der Unteren Wasserbehörde nicht auf den Sollhöhen im Gewässerverlauf, was das Abflussverhalten zusätzlich stört. Eine Sichtprüfung/ Kamerabefahrung der Rohrrinnenseiten ist auf Grund hohen Wasserstände z. Zt. nicht möglich.

Am 14.01.2011 wurde vom Fachbereich 72, Umwelt und Natur, ein Teilrückbau des Durchlassbauwerkes, hier der Grabenverrohrung auf der Auslaufseite angeordnet.

Ziel war die Wiederherstellung der vollen Durchlässigkeit für das Gewässer, was erreicht wurde. Im Ergebnis ist auf privaten Grundstücken an Stelle einer Verrohrung jetzt ein offener Graben vorhanden. Ein entsprechendes Klärungsbegehren einer Eigentümerin liegt mit Telefonnotiz vom 24.01.2011 bereits vor, was zusätzlichen Handlungsdruck erzeugt.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101052 StT Skadow - Skadower Nordstr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	9.500	0	0	0	0	9.500
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	9.500	0	0	0	0	9.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	9.500	0	0	0	0	9.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-9.500	0	0	0	0	-9.500

ASK 7821000

rückständiger Grunderwerb für die bereits bestehende ausgebaute Straße

Die Straße ist im Jahr 2007 durch die Stadt ausgebaut worden. Die angemeldeten Mittel werden für die noch notwendigen Vermessungskosten und den Grunderwerb benötigt.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101054 StT Branitz-Durchl.Dorfmitte./Petgoragraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	40.000	0	0	0	40.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

ASK 7852003

Ersatzneubau Durchlass Dorfmitte-Branitz/Petgoragraben

Das Baujahr für den Durchlass Dorfmitte-Branitz/Petgoragraben (CB-D 203) ist unbekannt.

Auf Grund einer Forderung der Unteren Wasserbehörde (UWB) wird eine Vergrößerung des Durchmessers von 400 mm auf 800 mm gefordert.

Weiterhin liegt das Bauwerk im Gewässerzug zu hoch und stellt damit ein Abflusshindernis dar.

Entsprechende Aufstauerscheinungen sind insbesondere durch das Binnenhochwasser seit 2010 vorhanden.

Das Bauwerk soll unmittelbar nach der Fertigstellung des Durchlasses Kiekebuscher Straße erneuert werden. Bis dahin dient die Straße Dorfmitte als Umleitungsstrecke für die Erneuerung für den Durchlass Kiekebuscher Straße.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101055 Querungshilfe Welzower Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	0	0	0	80.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	80.000	0	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

ASK 7852001

Einfügung einer Querungshilfe einschließlich Fahrbahnanpassung der Welzower Straße

Nutzung für behinderte Patienten des Sozialpädiatrischen Zentrums des Carl-Thiem-Klinikums

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101056 Querungshilfe MadlowerChaussee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	19.000	0	0	0	51.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	19.000	0	0	0	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	19.000	0	0	0	51.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-19.000	0	0	0	-51.000

ASK 7852001

Errichtung einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer über die Madlower Chaussee am Knoten Cottbuser Straße,

Neubau einer Geh- und Radwegverbindung auf einer Seite des Knotens in 2 m Breite und ca. 100 m Länge. Aufbringen eines Fahrbahnteilers mit erforderlichen Markierungen und Rückbau von Markierungen.

Die Maßnahme ist zum Schutz der Fußgänger und Radfahrer, insbesondere der Schulkinder am Knoten. Es liegen dazu Bürgerbegehren vor.

Die Breite der Fahrbahn mit Linksabbiegerspur macht ein gefahrloses Überqueren derzeit fast unmöglich, da die Madlower Chaussee sehr stark befahren ist.

Die Förderung über Schulwegsicherung ist möglich, wenn die Eigenmittel nachgewiesen werden.

Die Förderung beträgt 75 % der Baukosten.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 998	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

- Sicherung einer effektiven und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungstabilität und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Maßnahmen zur Minimierung der Kosten, der Optimierung der Leistungsqualität und der Energieeffizienz
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Straßenbeleuchtungsvertrag

Verantwortl.

Frau Antje Puschmann

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 998		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.756,30	70.900	131.600	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	6.756,30	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich	0,00	70.900	131.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.929,11	0	85.800	95.800	100.500	100.500
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	114.929,11	0	85.800	95.800	100.500	100.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.851,81	0	10.000	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	14.851,81	0	10.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.537,22	70.900	227.400	95.800	100.500	100.500
11.	Personalaufwendungen	71.950,50	74.700	74.900	72.300	74.600	75.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	13.700	1.300	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	57.938,55	61.100	61.100	58.100	59.500	60.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.952,62	2.100	2.100	2.000	2.100	2.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	11.493,18	12.100	12.300	11.600	11.800	11.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	546,75	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.177,54	-1.800	-1.800	-600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-13.700	-1.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.567,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-370,30	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-274,21	-300	-300	-100	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-274,21	-300	-300	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.716,54	420.400	717.700	235.900	174.900	174.900
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	26.685,90	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	4.756,37	6.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	25,59	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	255,11	100	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	133,62	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	68,81	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	43,50	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	6,57	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5272000 Aufwdg.Festwrt/Straßenbel.FB6	203.131,07	412.200	677.800	196.000	135.000	135.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.521,05	1.595.700	1.546.100	1.546.100	1.546.100	1.546.100
	10000 5411200 Reisekosten	119,02	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541	Gemeindestraßen						
054 541 998	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	181,82	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	47,08	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	198,46	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.272,50	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.495.223,20	1.595.000	1.545.200	1.545.200	1.545.200	1.545.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.478,97	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.913,88	2.090.500	2.338.400	1.854.200	1.795.600	1.796.600

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.684.376,66	-2.019.600	-2.111.000	-1.758.400	-1.695.100	-1.696.100

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202,80	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Prozesszinsen	202,80	0	0	0	0	0

21. =	Finanzergebnis (19./20)	-202,80	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.684.579,46	-2.019.600	-2.111.000	-1.758.400	-1.695.100	-1.696.100

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.684.579,46	-2.019.600	-2.111.000	-1.758.400	-1.695.100	-1.696.100

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.684.579,46	-2.019.600	-2.111.000	-1.758.400	-1.695.100	-1.696.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	291,94	-900	-14.600	-800	1.200	1.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	546,75	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.177,54	-1.800	-1.800	-600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-13.700	-1.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.567,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-370,30	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-274,21	-300	-300	-100	0	0

Erläuterungen

10000 5221900 Vertrag über die Wartung und Pflege der öffentlichen Uhren vom 01.02.2012, Vertragspartner: Ingo Zimmer, Uhrmacher - meister, 10405 Berlin

10000 5457000 Gemäß Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus zwischen der Stadt Cottbus und der Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009 und dem Vertrag über die Sammelkanal-nutzung vom 18.08.95 mit Stadtwerke Cottbus

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung

Beschreibung Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben: - Leitung des Fachbereiches 66 mit Sekretariat - Haushaltsplanung, -ausführung - Fördermittelbewirtschaftung - Sicherung Dienstbetrieb - Durchsetzung Vergaberecht und Pflege Vergabestimmungen - Submissionen - Analysen/Statistik - Erarbeitung Grundlagen für doppelischen Haushalt
Grundlage - BbgKVerf - KomHKV - Haushaltssatzung der Stadt Cottbus - VOB, VOL, HOAI
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,87	81.700	81.700	81.700	81.700	82.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	3,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	16.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.208,09	5.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.081,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	22.126,89	0	26.400	26.400	26.400	26.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.012,56	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4423000 Ertg. Verk. Waren, unf. fer E.L.	4.425,20	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	90,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	7.963,45	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	533,91	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.493,79	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.493,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.718,31	98.000	122.900	122.900	122.900	123.900
11.	Personalaufwendungen	592.809,67	649.700	598.000	550.300	542.700	538.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	34.800	32.000	38.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	368.544,87	490.400	494.500	484.300	475.200	427.200
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	48.507,50	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	15.381,14	17.400	18.000	17.200	16.700	14.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft.	85.600,96	101.100	103.900	98.900	96.000	84.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	76.496,46	59.600	30.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.694,24	-30.800	-60.400	-62.100	-57.200	-7.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-34.800	-32.000	-29.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13.491,86	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.518,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.896,00	-17.400	-17.400	-11.400	-10.400	-1.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17.896,00	-17.400	-17.400	-11.400	-10.400	-1.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.973,88	12.900	14.200	12.900	12.900	12.900
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.496,05	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	3.432,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.428,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.611,57	800	1.800	800	800	800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	65,23	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	3.940,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	87.800	88.000	89.100	87.900	89.900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.300	4.300	4.300	1.100	1.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	83.400	83.600	84.700	86.700	88.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.837,91	40.700	40.300	40.700	40.700	40.700
	10000 5411200 Reisekosten	4.103,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5431001 Bürobedarf	12.502,34	9.000	8.700	9.000	9.000	9.000
	10000 5431002 Vordrucke	6,88	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	5.614,30	5.600	5.500	5.600	5.600	5.600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.885,37	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	37.397,05	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.533,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	956,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	490,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	348,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.725,46	773.700	723.100	681.600	673.800	681.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-627.007,15	-675.700	-600.200	-558.700	-550.900	-557.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-627.007,15	-675.700	-600.200	-558.700	-550.900	-557.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-627.007,15	-675.700	-600.200	-558.700	-550.900	-557.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-627.007,15	-675.700	-600.200	-558.700	-550.900	-557.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3,87	83.000	83.000	83.000	83.000	84.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	3,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	16.700
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.879,20	111.200	52.200	-7.200	300	62.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	76.496,46	59.600	30.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.694,24	-30.800	-60.400	-62.100	-57.200	-7.700
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	-34.800	-32.000	-29.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13.491,86	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.518,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17.896,00	-17.400	-17.400	-11.400	-10.400	-1.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.300	4.300	4.300	1.100	1.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	83.400	83.600	84.700	86.700	88.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5232100	Raten für 2 Dienst PKW
10000 5251100	Kraftstoff/Öle Erhöhung um 500 € da Benzinpreise gestiegen
10000 5251200	FB 66 besitzt 2 Leasingfahrzeuge und ein Brückenfahrzeug
10000 5431900	Reparatur Wartung Büromaschinen
10000 5431990	Gebrauchsgegenstände, Raumausstattung Druck und Ver- vielfältigung Dienst und Schutzkleidung weitere Verbrauchs- mittel

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	130.340,57	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	130.340,57	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.340,57	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.008,89	40.000	10.000	0	60.000	60.000	60.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.231,93	40.000	10.000	0	60.000	60.000	60.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	25.776,96	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.438,59	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	3.438,59	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.447,48	40.000	10.000	0	60.000	60.000	60.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	96.893,09	-40.000	-10.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199901 Planungsleistungen Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.231,93 40.000	10.000	60.000	60.000	60.000	160.000	350.000
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.231,93 40.000	10.000	60.000	60.000	60.000	160.000	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231,93 40.000	10.000	60.000	60.000	60.000	160.000	350.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.231,93 -40.000	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-160.000	-350.000

ASK 7852000

Vorplanungen für Straßenbaumaßnahmen die in den mittelfristigen Investitionsplan aufgenommen werden sollen. Sie dienen der Kostenermittlung der Gesamtinvestition. Zu den Leistungen gehören im Regelfall Vermessung, Baugrunduntersuchungen, Vorplanung Leistungsphase 1 und 2.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199902 Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	130.340,57 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	130.340,57 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.340,57 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	130.340,57 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199904 Lichtsignalanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.776,96 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	25.776,96 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.438,59 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	3.438,59 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.215,55 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.215,55 0	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199905 Tiefbauverwaltung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,52 3.700	0	0	0	0	0	0
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	298,52 3.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,06 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	339,06 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,58 3.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-637,58 -3.700	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 543	Landesstraßen
054 543 010	Landesstraßen

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrsslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung - Kommunalabgabengesetz
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 543		Landesstraßen					
054 543 010		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	293.200	335.400	379.300	382.700	386.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	213.400	229.900	246.400	246.400	246.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	73.700	100.900	128.300	131.700	135.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.400	44.300	39.300	34.300	34.300
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	40.900	44.300	39.300	34.300	34.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	335.900	380.000	418.900	417.300	420.700
11.	Personalaufwendungen	143.496,64	151.800	126.900	129.400	131.000	132.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	4.100	2.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	112.931,63	119.900	103.800	110.000	111.000	109.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	3.831,70	4.100	3.600	3.800	3.900	3.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	21.693,43	23.200	20.300	21.000	21.200	20.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	5.199,52	5.000	2.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-200	-2.900	-5.200	-4.900	-1.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-4.100	-1.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.999,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-2.159,12	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.027,23	-1.000	-1.000	-900	-900	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.027,23	-1.000	-1.000	-900	-900	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.526,58	470.500	1.002.300	247.200	248.600	250.000
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	110.415,90	97.500	825.400	104.100	104.100	104.100
	10000 5221201 Unterhaltung Karlshofer Str.	0,00	250.000	0	0	0	0
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	104.748,15	81.300	103.500	103.500	103.500	103.500
	10000 5221800 Unterhaltung d.Brücken,Tunnel	7.276,78	9.500	52.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5241500 Energie	28.085,75	32.200	20.900	30.100	31.500	32.900
14.	Abschreibungen	0,00	748.700	790.100	835.800	829.200	829.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	748.700	790.100	835.800	829.200	829.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.607,96	71.600	322.600	71.600	71.600	71.600
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	71.607,96	71.600	322.600	71.600	71.600	71.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.603,95	1.441.600	2.240.900	1.283.100	1.279.500	1.282.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 543		Landesstraßen					
054 543 010		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-464.603,95	-1.105.700	-1.860.900	-864.200	-862.200	-862.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-464.603,95	-1.105.700	-1.860.900	-864.200	-862.200	-862.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-464.603,95	-1.105.700	-1.860.900	-864.200	-862.200	-862.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-464.603,95	-1.105.700	-1.860.900	-864.200	-862.200	-862.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	334.100	379.700	418.600	417.000	420.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	213.400	229.900	246.400	246.400	246.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	73.700	100.900	128.300	131.700	135.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	40.900	44.300	39.300	34.300	34.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.012,65	752.300	788.300	829.500	819.100	825.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	5.199,52	5.000	2.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-200	-2.900	-5.200	-4.900	-1.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-4.100	-1.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.999,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.159,12	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.027,23	-1.000	-1.000	-900	-900	-300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	748.700	790.100	835.800	829.200	829.200

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 543 Landesstraßen								
054 543 010 Landesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.115,16	536.300	288.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	453.115,16	536.300	288.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.115,16	536.300	288.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.516,39	1.563.800	374.200	0	46.600	413.000	704.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	992.516,39	1.563.800	374.200	0	46.600	413.000	704.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.812,45	0	0	0	0	100.000	70.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	11.812,45	0	0	0	0	100.000	70.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.328,84	1.563.800	374.200	0	46.600	513.000	774.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-551.213,68	-1.027.500	-86.200	0	-46.600	-513.000	-774.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54301001 L50 Madl.Hauptstr.-StT Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.804,76 0	0	0	100.000	424.000	379.100	4.391.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	36.804,76 0	0	0	100.000	424.000	379.100	4.391.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	0	100.000	70.000	0	170.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	0	0	100.000	70.000	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.804,76 0	0	0	200.000	494.000	379.100	4.561.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.804,76 0	0	0	-200.000	-494.000	-379.100	-4.561.100

ASK 7821000

Der erforderliche Grunderwerb zählt zum Bauprogramm.

ASK 7852001

Grundhafter Ausbau ab Knoten Madlower Hauptstraße auf ca. 4600 m Länge bei 6,0-6,50 m Fahrbahnbreite mit Neubau von beidseitigen Geh-/Radwegen 1,50 - 2,50 m breit (Radfahrer frei).

Die Straßenentwässerung wird größtenteils über Muldenversickerungen abgedeckt. Ausgleichspflanzungen werden erforderlich. Im Bereich Madlow steht der Bau mit Leistungen der LWG im Zusammenhang. Seit 2007 laufen Planung / Vorbereitung / Planfeststellungsverfahren.

Der Bau erfolgt in drei Teilabschnitten:

1. BA - Kiekebuscher Weg (Knotenpunkt Madlower Hauptstr.- StT Kiekebusch),
Baulänge ca. 850 m
2. BA - Karlshofer Straße, Baulänge ca. 1.900 m
3. BA - Bahnhofstraße Kiekebusch, Baulänge ca. 1.825 m

Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Der Fördermitteleantrag für den 1. Bauabschnitt ist gestellt.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig. Die Beitragserhebung erfolgt abschnittsweise nach Schlussrechnung und Abschluss Grunderwerb für die einzelnen Abschnitte.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301002 StT Sielow, Sielower Chaussee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.115,16 528.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	453.115,16 528.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.115,16 528.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.753,48 1.451.200	54.800	0	0	0	2.767.400	2.822.200
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	932.753,48 1.451.200	54.800	0	0	0	2.767.400	2.822.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.753,48 1.451.200	54.800	0	0	0	2.767.400	2.822.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-479.638,32 -923.200	-54.800	0	0	0	-2.767.400	-2.822.200

ASK 7852001

Fertigstellung des grundhaften Ausbaus der Straße auf 2000 m Länge bei 6,00 m Breite Fahrbahn und Neubau von beidseitigen Gehwegen (Radfahrer frei) von jeweils 1,50 m Breite sowie Sicherheitsstreifen.

Gemeinsame Maßnahme mit der LWG, die in diesem Bereich eine Schmutzwasserleitung verlegen wird (gemäß Abwasserbeseitigungskonzept).

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der Investitionsbank des Landes Brandenburg

Nr. 001/10 CB-S (Zwb. 6/10) vom 12.05.2010 in den Jahren 2010 und 2011

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig. Die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung.

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
543 010	Landesstraßen						
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54301003 Franz-Mehring-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 8.300	288.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 8.300	288.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 8.300	288.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.809,88 112.600	288.000	0	20.000	280.000	136.000	2.184.300
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	8.809,88 112.600	288.000	0	20.000	280.000	136.000	2.184.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.809,88 112.600	288.000	0	20.000	280.000	136.000	2.184.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.809,88 -104.300	0	0	-20.000	-280.000	-136.000	-2.184.300

ASK 6811000

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid (Zwb. 6/12) vom 22.03.2012 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg für den Ausbau des 1. TA der Franz-Mehring-Str., Fördersatz 75 %

ASK 7852001

2014/2015:

Straßen- und Ausbau von Willy-Brandt-Straße bis Muskauer Straße auf 400 m Länge mit 3 Knotenpunkten und 2 LSA bei 16 m Fahrbahnbreite und 2 x 5m Geh-/Radweg mit Sicherheitsstreifen.

Der Zustand der Franz-Mehring Straße ist im gesamten Abschnitt unzureichend.

Entwässerungsprobleme und ständige Reparaturen der Fahrbahndecke sind problematisch

für die Verkehrssicherheit. Die übergroßen Fahrbahnbreiten ermöglichen nur an den Kreuzungen mit Lichtzeichenanlage ein sicheres Queren.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides (Zwb. 6/12) vom 22.03.2012 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg für den Ausbau des 1. TA der Franz-Mehring-Str. für die Jahre 2012 und 2013.

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
543 010		Landesstraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301004 Anbindg.Mittl.Rg.-K.-Marx-Str./Sielower Landstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.606,30 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	5.606,30 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.553,50 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	2.553,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.159,80 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.159,80 0	0	0	0	0	0	0

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
543 010		Landesstraßen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301005 BC/K.-Liebkn.-Str./Knpkt. Bbg.Platz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.541,97 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	8.541,97 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.258,95 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	9.258,95 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.800,92 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54301007 K.-Liebknecht-Str. (Fr.-EngelsStr. bis Hebbel Str.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	31.400	46.600	293.000	0	0	371.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	31.400	46.600	293.000	0	0	371.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	31.400	46.600	293.000	0	0	371.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-31.400	-46.600	-293.000	0	0	-371.000

ASK 7852001

Grundhafter Ausbau auf 390 m Länge.

Realisierung in zwei Teilabschnitten:

- Fr.-Engels-Straße bis Waisenstraße
- Waisenstraße bis Fr.-Hebbel-Straße

Ausbaubreite 9,0 m, beidseitiger Gehweg 2,50 bis 3,00 m Breite (frei für Radfahrer)

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig.

Das Vorhaben ist förderfähig. Eingeordnet werden nur die Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 544	Bundesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrsknoten- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung - Kommunalabgabengesetz
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 544		Bundesstraßen					
054 544 010		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	485.000	498.600	524.800	552.500	562.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	296.200	298.800	301.400	301.400	301.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	184.100	195.100	218.700	246.400	256.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	7.900	4.600	1.200	1.200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	600	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	4.500	7.900	4.600	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	490.200	506.600	529.500	553.800	564.000
11.	Personalaufwendungen	87.812,15	93.000	105.600	98.700	96.100	98.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	1.600	800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	69.650,87	73.400	86.900	83.000	80.900	81.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	2.399,02	2.500	3.000	2.900	2.800	2.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	13.321,88	14.000	16.800	15.700	15.100	14.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	2.079,88	3.000	900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-200	-2.300	-3.200	-3.000	-700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-1.600	-700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.833,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.473,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-410,94	-600	-600	-600	-600	-100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-410,94	-600	-600	-600	-600	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.874,64	145.000	1.028.600	177.700	178.700	179.800
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	44.166,36	39.000	825.400	41.700	41.700	41.700
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	101.007,14	77.500	83.700	83.700	83.700	83.700
	10000 5221800 Unterhaltung d. Brücken,Tunnel	2.910,69	3.800	72.500	3.800	3.800	3.800
	10000 5241500 Energie	24.790,45	0	22.300	23.800	24.800	25.900
	10000 5271129 lfd.Betriebskos.LSA,Straßenbel	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
14.	Abschreibungen	0,00	798.700	862.800	883.100	912.400	931.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	798.700	862.800	883.100	912.400	931.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.322,09	28.700	322.600	28.700	28.700	28.700
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	28.643,18	28.700	322.600	28.700	28.700	28.700
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	678,91	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 544		Bundesstraßen					
054 544 010		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.597,94	1.064.800	2.319.000	1.187.600	1.215.300	1.238.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-289.597,94	-574.600	-1.812.400	-658.100	-661.500	-674.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-289.597,94	-574.600	-1.812.400	-658.100	-661.500	-674.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-289.597,94	-574.600	-1.812.400	-658.100	-661.500	-674.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-289.597,94	-574.600	-1.812.400	-658.100	-661.500	-674.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	489.500	506.500	529.400	553.700	563.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	296.200	298.800	301.400	301.400	301.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	184.100	195.100	218.700	246.400	256.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	4.500	7.900	4.600	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.029,44	801.200	861.100	879.600	907.500	930.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	2.079,88	3.000	900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-200	-2.300	-3.200	-3.000	-700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-1.600	-700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.833,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.473,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-410,94	-600	-600	-600	-600	-100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	798.700	862.800	883.100	912.400	931.400

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 054 054 544 Bundesstraßen 054 544 010 Bundesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.750,00	0	3.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	797.750,00	0	3.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.750,00	0	3.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.378,77	432.500	28.700	1.002.300	1.132.300	330.000	237.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.032.378,77	432.500	28.700	0	1.132.300	330.000	237.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	8.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.378,77	440.500	28.700	1.002.300	1.132.300	330.000	237.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.628,77	-440.500	-25.700	1.002.300	-1.132.300	-330.000	-237.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401001 Mittl.Ring-Dissench.Str.-Nord-ring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	600.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.120,80 120.000	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	685.120,80 120.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	10.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.120,80 120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.120,80 -120.000	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401002 Anb.Mittl.Ring, Str.d.Jugend von Stadtring - Breithaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00 79.000	21.000 (1.002.300)	1.002.300	0	0	396.700	2.708.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	15.000,00 79.000	21.000 (1.002.300)	1.002.300	0	0	396.700	2.708.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 79.000	21.000 (1.002.300)	1.002.300	0	0	396.700	2.708.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000,00 -79.000	-21.000 (1.002.300)	-1.002.300	0	0	-396.700	-2.708.000

ASK 7852001

Grundhafter Straßenausbau

stadteinwärts: Ausbau Fahrbahn auf ca. 450 m Länge in einer Breite von ca. 3,25 m mit Bau einer Parkspur ca. 150 m lang

Knotenverbreiterung der südlichen Zufahrt Stadtring bis Pyrastraße und Ausbau der Fahrbahn Stadtring bis Görlitzer Straße(100 m)

stadtauswärts: Ausbau Fahrbahn auf ca. 450 m Länge in einer Breite von 6,50 m beidseitig Rad- und Gehweg einschl. Sicherheitsstreifen i.M. 4,35 m breit; neue Knotenlösung am Breithaus mit Lichtzeichenanlage, Umrüstungen am Knoten Stadtring

Mischverkehrsfläche vor Haus 60-66 in einer Länge von 120 m, Breite 6,50 m , Bau von bis zu ca. 16 Parkstellflächen

Anordnen von Haltestellen, Lärmschutzmaßnahmen und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

sind voraussichtlich erforderlich. Planfeststellung für Gleisneubau notwendig.

Eingeordnet sind nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Die entstehenden Kosten der Verkehrsanlage sind umlagefähig, Beitragserhebung nach Schlussabrechnung. Grunderwerb ist in der Planung zu klären.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54401003 Saarbrücker Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	110.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.861,72 0	4.700	0	0	0	0	4.700
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	220.861,72 0	4.700	0	0	0	0	4.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.861,72 0	4.700	0	0	0	0	4.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.861,72 0	-4.700	0	0	0	0	-4.700

ASK 7852001

Ermittlung der Kosten für die Grundstückszufahrten nach Fertigstellung der Baumaßnahme an einen Externen

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401004 Hermann-Löns-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	271.000	0	65.000	1.305.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	80.000	271.000	0	65.000	1.305.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	80.000	271.000	0	65.000	1.305.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-80.000	-271.000	0	-65.000	-1.305.000

ASK 7852001

Grundhafter Ausbau auf 800 m Länge, Fahrbahnbreite 6,50 m und beidseitigem Rad-/Gehweg bei je 3,00 m Breite.

Die Maßnahme ist förderfähig. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig. Die Strecke Hermann-Löns-Straße ist anbaufrei, es werden daher keine Beiträge erhoben.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401005 Ortsumfahrung Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.750,00 0	3.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	87.750,00 0	3.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.750,00 0	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.396,25 233.500	3.000	0	0	0	313.400	776.900
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	111.396,25 233.500	3.000	0	0	0	313.400	776.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 8.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 8.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.396,25 241.500	3.000	0	0	0	313.400	776.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.646,25 -241.500	0	0	0	0	-313.400	-776.900

ASK 6811000

Veranschlagung des Änderungsbescheides vom 16.11.2011 zum Zuwendungsbescheid des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg vom 18.08.2011 Nr. 018/11 CB-S (V01P-1-10-9049) für die Ortsumfahrung Cottbus, 1. VA - Baulos 2.1. (2012 = 3,0 T€) (Zwb. 24/11). Fördersatz 75 %

ASK 7852001

Finanzielle Beteiligung der Stadt Cottbus am Bau der Ortsumfahrung nach Brandenburgischem Straßengesetz

Grundlage: Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen Nr. 09738-22-00047

1. Verkehrsabschnitt (VA), Baulos 1.2

Neubau Kreisverkehr für Anbindung Werner-von-Siemens-Straße

Grundlage: Vereinbarung Stadt / Landesbetrieb Straßenwesen vom 24.03.2009

Mit vorliegendem Zuwendungsbescheid ist die Finanzierung des Bauloses 1.2 gesichert.

2. Verkehrsabschnitt (VA), Baulos 2.1

Neubau Knotenpunkt 1.1 - Anteil Stadt und Wirtschaftsweg mit Stellflächen vor Friedhof Dissenchen

Grundlage: Vereinbarung Stadt / Landesbetrieb Straßenwesen Nr. 10117-11-00047 und 10102-22-0047

Veranschlagung des Änderungsbescheides vom 16.11.2011 zum Zuwendungsbescheid des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg vom 18.08.2011 Nr. 018/11 CB-S (V01P-1-10-9049) für die Ortsumfahrung Cottbus, 1. VA - Baulos 2.1. (2012 = 3,0 T€) (Zwb. 24/11).

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54401006 Willy-Brandt-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	50.000	59.000	237.000	0	1.994.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	50.000	59.000	237.000	0	1.994.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	50.000	59.000	237.000	0	1.994.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-50.000	-59.000	-237.000	0	-1.994.000

ASK 7852001

Grundhafter Ausbau von Sandower Hauptstraße bis Stadtring: Ausbaulänge 1350 m Länge bei 10 m Breite mit beidseitigem Rad-/ Gehweg und Parkstreifen

Der Bau erfolgt in 2 Bauabschnitten:

1. BA: Hainstraße bis Stadtring

Besonders gravierende Schäden im Bereich der Unterführung machen den kurzfristigen Ausbau dieses Straßenabschnittes dringend erforderlich. Die jährlichen sehr kostenintensiven Reparaturen nach den Wintermonaten bringen keine ständige Verbesserung und sind weiterhin nicht zu verantworten.

2. BA: Sandower Hauptstraße bis Hainstraße

Der Straßenzustand in diesem Bereich macht den Ausbau erforderlich.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung nach Schlussabrechnung.

Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 545	Straßenreinigung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

- Straßenreinigung: umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen und Laub öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Winterdienst: umfasst das manuelle und maschinelle Räumen und Streuen öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen
- Papierkorbbereitstellung und -entleerung

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung

Verantwortl.

Herr Erhard Springer

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.740,33	1.488.400	1.924.100	1.501.400	1.501.400	1.501.400
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.236.740,33	1.488.400	1.924.100	1.501.400	1.501.400	1.501.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082,92	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.082,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.823,25	1.488.400	1.924.100	1.501.400	1.501.400	1.501.400
11.	Personalaufwendungen	173.961,98	161.200	160.100	148.300	153.300	155.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	27.800	4.700	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	141.656,01	134.800	133.300	120.700	122.900	124.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungskata.tar.Beschäft.	4.820,56	4.600	4.600	4.000	4.100	4.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft.	28.161,92	26.800	27.300	24.100	24.600	25.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	2.050,19	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-4.415,72	-6.700	-6.700	-2.200	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-27.900	-4.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.517,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-828,27	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.028,37	-1.000	-1.000	-300	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.028,37	-1.000	-1.000	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.715,37	256.600	228.400	228.400	228.400	228.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds	13.488,25	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	550,83	400	600	600	600	600
	10000 5232100 Leasing	289,17	500	500	500	500	500
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	148,59	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterh.g.u.Reparatur Fahrzeuge	93,76	200	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	83,85	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	147,00	0	200	200	200	200
	10000 5271123 Müllentsorgung	305.913,92	243.000	213.300	213.300	213.300	213.300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.164,42	1.609.500	1.905.200	1.905.200	1.905.200	1.905.200
	10000 5411200 Reisekosten	3,12	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	392,01	700	700	700	700	700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	101,72	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	389,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.382,22	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	99,33	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	837.909,32	972.200	857.300	857.300	857.300	857.300
	10000 5457100 Erstattungen an private Untern	1.958.490,43	857.400	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-24.978,27	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd	-235.625,21	-228.700	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031.813,40	2.026.300	2.292.700	2.281.600	2.286.900	2.289.200

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.792.990,15	-537.900	-368.600	-780.200	-785.500	-787.800

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.792.990,15	-537.900	-368.600	-780.200	-785.500	-787.800

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.792.990,15	-537.900	-368.600	-780.200	-785.500	-787.800

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.322,32	96.900	123.400	123.400	123.400	123.400
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	98.322,32	96.900	123.400	123.400	123.400	123.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.891.312,47	-634.800	-492.000	-903.600	-908.900	-911.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-139.007,77	-137.800	89.500	117.900	125.100	125.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	2.050,19	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-4.415,72	-6.700	-6.700	-2.200	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-27.900	-4.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.517,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-828,27	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.028,37	-1.000	-1.000	-300	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd	-235.625,21	-228.700	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	98.322,32	96.900	123.400	123.400	123.400	123.400

Erläuterungen

- 10000 4321060 Straßenreinigungsgebühren gemäß StVV II-015/11
- 10000 5231100 anteilige Miete Technische Rathaus
- 10000 5271123 Kosten für die Entsorgung von Kehrgut und Streugut

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5457000 Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung gemäß
Abfallentsorgungs-und Straßenreinigngsvertrag zwischen
ALBA Cottbus und Stadt Cottbus

10000 5457100 Kosten für die Durchführung des Winterdienstes gemäß
Abfallentsorgungs-und Straßenreinigngsvertrag zwischen
ALBA Cottbus und Stadt Cottbus

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplatzanlagen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Zustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 010		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.500	122.500	122.500	141.200	160.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	11.100	11.100	11.100	29.800	48.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	229.200	229.200	229.200	247.900	266.700
11.	Personalaufwendungen	51.757,58	51.300	50.300	49.600	49.600	49.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	4.100	2.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	37.630,17	38.500	40.300	43.600	43.300	40.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.334,57	1.300	1.400	1.500	1.600	1.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	7.511,29	7.600	8.100	8.600	8.600	8.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.199,52	4.000	2.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	-1.800	-4.100	-3.900	-1.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	-4.100	-1.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	934,36	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-852,33	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.027,23	-700	-700	-700	-700	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.027,23	-700	-700	-700	-700	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.692,68	107.000	82.500	113.600	113.600	113.600
	10000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	110.415,90	97.500	50.000	104.100	104.100	104.100
	10000 5221800 Unterhaltg. Brücken, Tunnel	7.276,78	9.500	32.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	3.047,72	248.700	253.400	247.500	271.500	301.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	248.700	253.400	247.500	271.500	301.900
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	3.047,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.667,46	71.700	323.800	71.700	71.700	71.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	59,50	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	71.607,96	71.700	322.600	71.700	71.700	71.700
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	0,00	0	1.200	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.138,21	478.000	709.300	481.700	505.700	536.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-243.138,21	-248.800	-480.100	-252.500	-257.800	-269.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 010		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-243.138,21	-248.800	-480.100	-252.500	-257.800	-269.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-243.138,21	-248.800	-480.100	-252.500	-257.800	-269.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-243.138,21	-248.800	-480.100	-252.500	-257.800	-269.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	227.200	227.200	227.200	245.900	264.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	29.800	48.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.302,04	251.900	253.200	242.700	262.800	298.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.199,52	4.000	2.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	-1.800	-4.100	-3.900	-1.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	-4.100	-1.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	934,36	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-852,33	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.027,23	-700	-700	-700	-700	-300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	248.700	253.400	247.500	271.500	301.900
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	3.047,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 546 Parkeinrichtungen								
054 546 010 Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.511,96	396.000	200.000	0	1.024.500	100.000	0
	10000 7852000 Auszahlungen	74.606,37	314.500	200.000	0	1.024.500	100.000	0
	Tiefbaumaßnahmen							
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	905,59	81.500	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	399.940,10	150.000	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	399.940,10	150.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.452,06	546.000	200.000	0	1.024.500	100.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-475.452,06	-546.000	-200.000	0	-1.024.500	-100.000	0

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
546 010		Öffentliche Parkplätze					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601001 Stadtforum - Temporäre Stell- flächen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	905,59 77.000	0	0	0	0	0	0
10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	905,59 77.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,59 77.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-905,59 -77.000	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
546 010	Öffentliche Parkplätze						
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601002 Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.606,37 314.500	200.000	1.024.500	100.000	0	500.000	5.717.300
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	74.606,37 314.500	200.000	1.024.500	100.000	0	500.000	5.717.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	399.940,10 150.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	399.940,10 150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.546,47 464.500	200.000	1.024.500	100.000	0	500.000	5.717.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474.546,47 -464.500	-200.000	-1.024.500	-100.000	0	-500.000	-5.717.300

ASK 7852000

Neubau eines zentralen Omnibusbahnhofes auf der Fläche des jetzigen Langzeitparkplatzes und Verlagerung des Langzeitparkplatzes westlich des Bahnhofsgebäudes.

Die Stadt verfügt über ein historisch gewachsenes ÖPNV-Netz. Die Stadtentwicklung erfordert mittel-fristig Netzveränderungen. Eine gute Liniengestaltung und Verknüpfungsqualität im Stadtverkehr wird durch einen geringen Anteil von Umsteigern gemessen. Um eine zielgerichtete Verbesserung der Beförderungsqualität zu ermöglichen, ist der Ausbau einer zentralen Umsteigemöglichkeit notwendig. Es entsteht eine gute Verknüpfung zwischen ÖPNV / Busverkehr und Schienenpersonenverkehr (SPNV) mit Straßenverkehr / Straßenbahn am Hauptbahnhof.

Eine Verbesserung der Umsteigemöglichkeit wird geschaffen.

Das Vorhaben ist zur Förderung angemeldet. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
546 010		Öffentliche Parkplätze					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601003 Behind.-parkpl. Briesener Str.(Kita Nesth.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 4.500	0	0	0	0	0	0
10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	0,00 4.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -4.500	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 020	Parkscheinautomaten

Beschreibung - Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten Die Parkscheinautomaten sind nicht im Eigentum der Stadt Cottbus. Die Aufstellflächen werden von der Stadt vorgeschlagen. Die Einnahmen stehen der Stadt zur Verfügung. Für Miete und Service erhält die Firma 23% der Einnahmen. Die Leerung der Parkscheinautomaten erfolgt durch Group 4 Securicor (separater Dienstleistungsvertrag).
Grundlage - Parkraumbewirtschaftungskonzept - Parkgebührenordnung
Verantwortl. Herr Manuel Helbig
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 020		Parkscheinautomaten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.480,60	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	10000 4321030 Automateinnahmen	447.480,60	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.480,60	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
11.	Personalaufwendungen	46.902,52	45.100	45.100	36.500	35.600	37.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	3.100	0	7.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	29.026,34	35.100	37.100	37.700	33.300	33.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.091,87	1.300	1.400	1.400	1.300	1.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	6.301,16	7.500	7.900	8.000	6.900	6.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	10.616,07	6.000	4.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.600	-5.900	-10.400	-5.700	-4.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-3.100	0	-5.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	726,76	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-859,68	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.451,83	-2.400	-2.400	-2.400	-1.100	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.451,83	-2.400	-2.400	-2.400	-1.100	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,67	100	100	100	100	100
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	58,67	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.827,91	119.200	129.500	129.500	129.500	129.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8.886,37	6.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	102.941,54	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.337,27	162.000	172.300	163.700	164.100	166.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	291.143,33	328.000	317.700	326.300	325.900	323.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	291.143,33	328.000	317.700	326.300	325.900	323.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	291.143,33	328.000	317.700	326.300	325.900	323.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 546	Parkeinrichtungen						
054 546 020	Parkscheinautomaten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	291.143,33	328.000	317.700	326.300	325.900	323.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.031,32	-1.200	-3.700	-16.100	-7.000	-11.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	10.616,07	6.000	4.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.600	-5.900	-10.400	-5.700	-4.800
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-3.100	0	-5.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	726,76	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-859,68	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-2.451,83	-2.400	-2.400	-2.400	-1.100	-900

Erläuterungen

- 10000 4321030 Einnahmen der 29 PSA im Stadtgebiet Cottbus gemäß der Parkgebührenordnung
- 10000 5431900 Erhöhung der Aufwendungen aufgrund des neuen Vertrages mit PSA-Entleerungsfirma SecurLOG
- 10000 5457000 Miete der PSA in Höhe von 23% an DPW

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 010	ÖPNV

Beschreibung - Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG - Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung - Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen - Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung - Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus,Cottbusverkehr GmbH und Landkreise - Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV - Entwicklung und Abstimmung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen - Gesellschafterfunktion Cottbusverkehr und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung - Kommunikation mit Dritten (Bürgern)
Grundlage - ÖPNVG, ÖPNVFV - PBefG - EU-Recht - Daseinsvorsorge der Bevölkerung
Verantwortl. Herr Torsten Bertram
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 010		ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415.620,14	3.460.000	3.613.000	2.853.600	2.879.300	2.904.300
	10000 4141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke	3.167.316,47	2.925.800	3.070.600	2.712.800	2.712.800	2.712.800
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	248.303,67	130.200	138.400	140.800	166.500	191.500
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	404.000	404.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	150.933,06	0	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	150.933,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566.553,20	3.460.000	3.613.000	2.853.600	2.879.300	2.904.300
11.	Personalaufwendungen	27.362,57	35.100	27.400	30.100	31.000	32.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	23.846,14	30.200	23.800	24.300	25.100	26.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	826,46	1.000	800	800	800	1.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	4.810,72	6.100	4.900	5.000	5.100	5.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.107,37	-2.200	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfg./Rentenausg	0,00	0	-800	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	661,20	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-332,75	-300	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-332,75	-300	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	285.000	350.000	350.000	200.000	275.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	285.000	350.000	350.000	200.000	275.000
15.	Transferaufwendungen	8.555.620,14	8.225.000	8.233.000	7.674.100	7.784.500	7.895.500
	10000 5312000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	77.064,75	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	261.662,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	72.341,30	193.000	193.000	0	0	0
	10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Stadt	5.140.000,00	5.044.000	4.874.000	4.670.500	4.755.200	4.841.200
	10000 5315001 Auflösng.ARAP verb.Unternehmen	248.303,67	130.200	138.400	140.800	166.500	191.500
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	410.000,00	400.000	390.000	380.000	380.000	380.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.086.247,68	979.300	1.015.700	979.300	979.300	979.300
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.260.000,00	975.500	1.093.900	975.500	975.500	975.500
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	0,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.772,32	30.800	20.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5411200 Reisekosten	38,00	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	542,10	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	118,52	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 547	ÖPNV						
054 547 010	ÖPNV						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	97,54	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	35.976,16	30.000	22.300	10.000	10.000	10.000
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-2.300	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.619.422,28	8.575.600	8.631.000	8.065.000	8.026.300	8.214.200

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.052.869,08	-5.115.600	-5.018.000	-5.211.400	-5.147.000	-5.309.900

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.052.869,08	-5.115.600	-5.018.000	-5.211.400	-5.147.000	-5.309.900

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.052.869,08	-5.115.600	-5.018.000	-5.211.400	-5.147.000	-5.309.900

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.052.869,08	-5.115.600	-5.018.000	-5.211.400	-5.147.000	-5.309.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	150.933,06	0	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	150.933,06	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.453,50	282.500	345.400	350.000	200.000	275.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.107,37	-2.200	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-800	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	661,20	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-332,75	-300	-200	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-2.300	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	285.000	350.000	350.000	200.000	275.000

Erläuterungen

10000 4141000 Zuwendungen zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) gemäß dem ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV)

193,0 T€ Zuwendung/Ausgleichszahlung für das Mobilitätsticket Brandenburg

Deckung für die Ausgaben der Sachkonten:

5312000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke, Kreisgrenzen überschreitender Verkehr

5312001 - Ausgleichszahlungen für Ausbildungsverkehr

5312002 - Ausgleichszahlung für Mobilitätsticket

5315100 - Ausgleich verbundbedingter Mindereinnahmen, VAM Landesmittel

5315200 - Cottbusverkehr Zuschuss für Ausbildungsverkehr, Landesmittel

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 010		ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

5315300 - Cottbusverkehr Zuschuss für Betriebskostenausgleich, Landesmittel

10000 5312000 kreisgrenzenüberschreitender Verkehr
Deckung durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5312001 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land (SK 4141000)

10000 5312002 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

10000 5315100 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315200 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315300 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land (SK 4141000)

10000 5431008 Kosten f.Nahverkehrsplan: Verschiebung von 2011 nach 2012

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 054 054 547 ÖPNV 054 547 010 ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.420,41	525.000	500.000	0	525.000	500.000	500.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	405.420,41	525.000	500.000	0	525.000	500.000	500.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.420,41	525.000	500.000	0	525.000	500.000	500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	431.005,69	175.000	150.000	0	525.000	500.000	500.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	431.005,69	175.000	150.000	0	525.000	500.000	500.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	377.000	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundstücken	0,00	377.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.010.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erwerb v.sons.Anteilsr.	1.010.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.005,69	552.000	150.000	0	525.000	500.000	500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.035.585,28	-27.000	350.000	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.420,41 525.000	500.000	525.000	500.000	500.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	405.420,41 525.000	500.000	525.000	500.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.420,41 525.000	500.000	525.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	431.005,69 175.000	150.000	525.000	500.000	500.000	7.672.100	9.347.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	431.005,69 175.000	150.000	525.000	500.000	500.000	7.672.100	9.347.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.005,69 175.000	150.000	525.000	500.000	500.000	7.672.100	9.347.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.585,28 350.000	350.000	0	0	0	-7.672.100	-9.347.100

ASK 6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid 2211-32803/2012CB vom 26.07.2011 des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Fördersatz 100 %.

ASK 7815000:

Die Aufgabenträger erhalten entsprechend des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)-Gesetzes und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung konsumtive und investive Fördermittel direkt vom Land. Über die zweckgebundene Verteilung entscheiden sie in eigener Regie. In der ÖPNV-Finanzierungsverordnung ist geregelt, dass 12,05 v. H. für Investitionen zur Verbesserung von Verkehrsverhältnissen des ÖPNV zu verwenden sind. Der Nachweis dieser Investitionen ist jahresscheibenweise vom 01.01. bis 31.12. beim Land nachzuweisen.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid 2211-32803/2012 20012CB vom 26.07.2011 des Landesamtes für Bauen und Verkehr.

Die Stadt Cottbus beabsichtigt in den Jahren 2012-2015 folgende Investitionen:

Jährlich wiederkehrende Investitionen: Ausrüstung von Fahrzeugen mit Videoüberwachung, Fahrzeugbordnetze, Ausrüstung von Haltestellen mit Fahrplan-Ist-Anzeigen, Aufstellen von Fahrschein-automaten, Bauvorbereitung, Gleis- und Fahrzeugbau

Geplante Baumaßnahmen: Bau Bahnhofstraße, Wendeschleife Hauptbahnhof, Bau östliche Südtrasse - Straße der Jugend Erneuerung Gleichstromunterwerk (GUW), Stadtpromenade, ggf. ein Teilgebiet aus der Machbarkeitsstudie

Der Einsatz der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Realisierung der Maßnahmen erfolgt entsprechend der sich ergebenden Prioritäten.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701002 Anteilserwerb Cottbusverkehr GmbH

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 377.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundstücken	0,00 377.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.010.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7844000 Ausz.f.Erwerb v.sons.Anteilsr.	1.010.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000,00 377.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.010.000,00 -377.000	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Beschreibung

Bildung eines Verkehrs- und Tarifverbundes unter Beteiligung aller betroffenen Aufgabenträger (Land Berlin und Brandenburg, kreisfreie Städte und Landkreise).

Koordinierung der Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV in Brandenburg und Berlin unter Wahrung der Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenträger.

Aufgaben: kontinuierlich wahrzunehmende Regieaufgaben für den Spree-Neiße-Verkehr, Gestaltung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Tarfsystems, eines integrierten Fahrplanes sowie die Erarbeitung, Anwendung und Durchführung des Einnahmeverfahrens zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen

Ziel: Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze

Grundlage

ÖPNVG, Einigungsvertrag und Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993

Daseinsvorsorge der Bevölkerung der Länder Berlin und Brandenburg

Verantwortl.

Herr Bertram

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 020		Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	66.700	68.600	70.600	72.700
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	0,00	0	64.900	66.800	68.800	70.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.700	68.600	70.600	72.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-66.700	-68.600	-70.600	-72.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-66.700	-68.600	-70.600	-72.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-66.700	-68.600	-70.600	-72.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-66.700	-68.600	-70.600	-72.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5316000 Gesellschafterbeiträge

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
054 548 010	Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

Beschreibung
Verlängerung des Personentunnels bis zur Nordseite des Bahnhofes Cottbus als Verknüpfungspunkt zwischen dem Cottbuser Hauptbahnhof und dem erweiterten Stadtzentrum ca.80 m Tunnelneubau einschließlich Ausgangsbauwerk
Grundlage
StVV-Beschluss Nr.N-006-16/10 vom 24.02.2010
Verantwortl.
Frau Marion Adam
Org.-Einheit
zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
054 548 010		Sonstiger Personen-u.Güterverkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	50.000	283.900	118.100	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	50.000	283.900	118.100	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	283.900	118.100	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-50.000	-283.900	-118.100	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-50.000	-283.900	-118.100	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-50.000	-283.900	-118.100	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-50.000	-283.900	-118.100	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
55000

55 Naturschutz und
Landschaftspflege

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich: 055	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Produkt
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	010 Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege	010 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft	010 Land- und Forstwirtschaft

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Beschreibung - Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischer Planungen sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Durchsetzung des Baumschutzes und Verwaltung des öffentlichen Baumbestandes - Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns
Grundlage - BNatSchG, BbgNatSchG - BauGB, BbgBO - Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz - Bbg Berggesetz - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Flächennutzungsplan, Landschaftsplan - VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.675,08	268.300	373.200	244.200	231.400	241.100
	10000 4140003 FM Bund-Spreewehrmühle	0,00	1.800	54.400	6.600	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	11.866,48	27.000	0	0	0	0
	10000 4141003 FM Land-Spreewehrmühle	0,00	1.800	54.400	6.600	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	45.931,54	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	46.877,06	22.500	41.200	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	211.500	219.800	225.300	217.700	217.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	3.700	3.400	5.700	13.700	23.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	10.295,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.094,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.626,96	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.409,81	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.058,18	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,56	0	0	0	0	0
	10000 4486200 Erst.son.öff.Sonderr.priv.r.Fo	3.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg.übr.Ber.öff.-rechtl.Ber.	700,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.566,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	58,16	700	10.100	2.800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	9.400	2.100	100	100
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	58,16	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.389,75	279.500	394.300	258.000	243.200	252.900
11.	Personalaufwendungen	813.777,39	832.900	824.400	781.900	791.800	813.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	44.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	625.613,40	639.500	636.700	659.500	667.700	676.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	21.687,37	21.900	22.400	23.000	23.500	23.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	117.133,81	122.200	122.100	123.900	125.100	125.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	36.916,21	36.900	33.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-3.100	-36.900	-36.900	-33.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-34.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	18.300,89	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-5.874,29	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.627,12	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-5.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.627,12	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.285,68	1.790.400	2.403.900	2.045.000	2.145.700	1.984.700
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	60.028,38	0	220.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-60.100	-55.800	-220.000	-200.000	-200.000
	10000 5221400 Unterhalt.Grün-u.Sportanlagen	1.593.784,96	1.650.000	1.956.600	1.721.900	1.767.600	1.841.600
	10000 5221401 Spreewehrmühle-Außenanlagen	8.880,84	0	0	0	0	0
	10000 5221402 Veranstaltungsplatz Willmersd.	85.082,93	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221403 Veranstaltungsplatz Sielow	51.491,82	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	10.568,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	2.461,54	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren	9.415,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	224,76	0	500	500	500	500
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegens	121.629,25	169.500	250.000	310.000	345.000	110.000
	10000 5281006 sons. Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.717,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	34.505,10	170.600	184.200	192.500	180.400	190.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	700	500	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	167.400	181.200	190.000	177.900	187.600
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	380,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	34.124,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.700,00	8.700	0	1.500	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.700,00	8.700	0	1.500	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.730,60	126.500	125.300	121.000	121.000	121.000
	10000 5411200 Reisekosten	14,10	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	81.963,50	110.000	100.000	94.500	94.500	94.500
	10000 5457100 Erstättg.an priv.Untern.Winter	37.040,25	16.500	15.300	16.500	16.500	16.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.712,75	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.371,65	2.922.900	3.531.600	3.135.700	3.232.700	3.104.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.793.981,90	-2.643.400	-3.137.300	-2.877.700	-2.989.500	-2.851.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	10.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	10.000	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.793.981,90	-2.633.400	-3.137.300	-2.877.700	-2.989.500	-2.851.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.793.981,90	-2.633.400	-3.137.300	-2.877.700	-2.989.500	-2.851.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.793.981,90	-2.633.400	-3.137.300	-2.877.700	-2.989.500	-2.851.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	215.900	233.300	233.800	232.200	241.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	211.500	219.800	225.300	217.700	217.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.700	3.400	5.700	13.700	23.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	9.400	2.100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.249,17	153.600	385.400	141.800	149.700	128.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	36.916,21	36.900	33.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-3.100	-36.900	-36.900	-33.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-34.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	18.300,89	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-5.874,29	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.627,12	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-5.700
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	60.028,38	0	220.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-60.100	-55.800	-220.000	-200.000	-200.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	700	500	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	167.400	181.200	190.000	177.900	187.600
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	380,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	34.124,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055								
055 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
055 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.280,81	155.400	135.500	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	67.700	67.700	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	3.550,00	67.700	67.800	0	0	0	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	3.550,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	600,00	20.000	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.580,81	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	970,15	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	970,15	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250,96	155.400	135.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.316,77	282.900	175.500	0	40.000	100.000	40.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	6.013,34	72.500	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	106.303,43	210.400	175.500	0	40.000	100.000	40.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.056,00	30.800	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.056,00	30.800	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.372,77	313.700	180.500	0	45.000	110.000	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107.121,81	-158.300	-45.000	0	-45.000	-110.000	-50.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101001 Ausstattung im Stadtbereich

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	5.000	5.000	10.000	10.000	220.300	250.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	5.000	5.000	10.000	10.000	220.300	250.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	5.000	5.000	10.000	10.000	220.300	250.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-220.300	-250.300

ASK 7831000

Die eingestellten Mittel werden für den Ersatz von Ausstattungsgegenständen in dem öffentlichen Park- und Grünanlagen benötigt, die aus Abnutzungsgründen oder durch Vandalismusschäden abgebaut werden mussten. Schwerpunkt für den Einbau im Jahr 2012 neuer Bänke ist der Oberkirchplatz und der Platz an der Sonnenuhr.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101002 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.709,22 50.000	20.000	40.000	100.000	40.000	2.610.400	2.845.900
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	44.709,22 50.000	20.000	40.000	100.000	40.000	2.610.400	2.845.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.709,22 50.000	20.000	40.000	100.000	40.000	2.610.400	2.845.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.109,22 -50.000	-20.000	-40.000	-100.000	-40.000	-2.610.400	-2.845.900

ASK 7853000

Die Stadt betreibt 74 öffentliche Spielplätze und 26 Bolzplätze, die auch weiterhin für die öffentliche Nutzung bereitgehalten werden sollen. Die Anlagen sind zum überwiegenden Teil vor 10-15 Jahren errichtet worden. Die eingebauten Spiel- und Sportgeräte haben eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 8-10 Jahren. Die Ergebnisse der jährlichen TÜV-Untersuchung können zum Rückbau von Sport- und Spielgeräten führen. Die veranschlagten Mittel sollen für die notwendige Erneuerung einzelner Spielgeräte bzw. den Neubau von Bolzplätzen verwendet werden.

Gegenwärtig ist noch keine Untersetzung nach entsprechenden Standorten möglich, bis auf die nachfolgend aufgeführte Anlage. Für das Jahr 2014 ist die Erneuerung der Skateranlage Neue Straße im Stadtteil Schmellwitz vorgesehen. Die Anlage ist 17 Jahre alt und damit verschlissen. Aus verkehrssicherheitstechnischer Sicht ist die Erneuerung der Skateranlage dringend notwendig. Folgekosten treten nicht auf, da es sich um keine Neuanlage von Spiel- und Bolzplätzen handelt, sondern nur um den Austausch von Geräten auf bereits bestehenden Anlagen.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101004 StT Willmersd.-Veranstaltungsp

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.448,31 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	28.448,31 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.056,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.056,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.504,31 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.504,31 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 55101009 Planung Grünanlagen

10000 7853000 Auszahlungen für sonst. Baumaß.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101010 StT Sielow-Dorfgemeinsch.-plat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580,81 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.580,81 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,81 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.947,03 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	23.947,03 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.947,03 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.366,22 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101013 Stadtgrün

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	970,15 0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	970,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970,15 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	970,15 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101014 Radweg Priorgraben

10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101019 Spreegrün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	3.550,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	3.550,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.997,17 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	4.997,17 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.997,17 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.102,83 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101020 Umfahrungsweg Branitzer Außenp

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.013,34 72.500	0	0	0	0	0	0
10000 7852004 Tiefbau/Wege	6.013,34 72.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 10.800	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 10.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.013,34 83.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.013,34 -83.300	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101023 Stadt am Fluss-Wasserwanderweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 135.400	135.500	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 67.700	67.700	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 67.700	67.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 135.400	135.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.201,70 160.400	155.500	0	0	0	245.200	400.700
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	4.201,70 160.400	155.500	0	0	0	245.200	400.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201,70 160.400	155.500	0	0	0	245.200	400.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.201,70 -25.000	-20.000	0	0	0	-245.200	-400.700

ASK 6810000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80144453 (Zwb. 2/11) vom 24.02.2011, für die Errichtung von Bootsein- und ausstiegen sowie touristische Beschilderungen an der Spree für das Stadtgebiet Cottbus; Fördersatz 80%

ASK 6810000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80144453 (Zwb. 2/11) vom 24.02.2011, für die Errichtung von Bootsein- und ausstiegen sowie touristische Beschilderungen an der Spree für das Stadtgebiet Cottbus; Fördersatz 80%

ASK 7853000

Im Wassersportentwicklungsplan "WEP 3" des Landes Brandenburg ist der Ausbau der Spree als Wasserwanderweg für Wasserwanderer (Kanutourismus) festgelegt.

Auf der Grundlage des erarbeiteten Konzepts (Leistungsphase 1+2) wurde eine präzisierte Kosten-schätzung vorgelegt. Es ist vorgesehen, dass 32 Ein- und Ausstiegstellen an der Spree und am Hammergraben gebaut werden sollen und damit die Möglichkeit der Nutzung für den Wassertourismus geschaffen wird.

Die Förderung soll in Abstimmung mit den zuständigen Ministerien über die GA - touristische Infra-struktur erfolgen. Es ist eine 80%-ige Förderung möglich, allerdings werden Planungskosten nur in einer Höhe von 10 % der Gesamtkosten gefördert. Der Förderantrag bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg ist gestellt.

Die angemeldeten Mittel entsprechen dem zu erbringenden Eigenanteil der Stadt.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg Nr. 80144453 (Zwb. 2/11) vom 24.02.2011.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101027 StT Willmersdorf-Denkmalplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 20.000	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	0,00 20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 20.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Verantwortl. Frau Beate Schäpe
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 020		Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	411.300,00	361.300	361.300	361.300	401.000	401.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	411.300,00	361.300	361.300	361.300	401.000	401.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.300,00	361.300	361.300	361.300	401.000	401.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-411.300,00	-361.300	-361.300	-361.300	-401.000	-401.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-411.300,00	-361.300	-361.300	-361.300	-401.000	-401.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-411.300,00	-361.300	-361.300	-361.300	-401.000	-401.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-411.300,00	-361.300	-361.300	-361.300	-401.000	-401.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Beschreibung - Erteilung von wasserrechtlichen Bewilligungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und Zustimmungen für Niederschlagswasserversickerung, Wasserentnahmen und -einleitungen aus und in Grund- sowie Oberflächengewässer, für Anlagen an und in Gewässern, an Deichen und Überschwemmungsgebieten, für Direkt- und Indirekteinleiter von Abwasser, für Kanalisationssysteme, für das Heben und Senken des Wasserstandes, für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, für geothermische Anlagen, für die Errichtung und den Betrieb von Kleinkläranlagen, für das Festsetzen von Staumarken - Erarbeitung von Stellungnahmen für Träger öffentlicher Belange und für Bauvorhaben, Cross Compliance Untersuchungen, Prüfung der Gebührenbescheide der Wasser- und Bodenverbände - Erteilung von Bescheinigungen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen - Führen von Datenbanken und Kataster (Kleinkläranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wassernutzungsdatenbank) - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Havariebekämpfung an Oberflächengewässern
Grundlage - Europäische Wasserrahmenrichtlinie - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Brandenburgisches Wassergesetz - Gesetz über die Umweltverträglichkeit - Grundbuchbereinigungsgesetz - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Indirekteinleiterverordnung des Landes Brandenburg - Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe - Wasserverbandsgesetz - Wassersicherstellungsgesetz - Trinkwasserschutzgebietsverordnung - Verwaltungsverfahrensgesetz - Ordnungsbehördengesetz - Brandenburgische Bauordnung - Gebührengesetz des MLUV
Verantwortl. Herr Thomas Bergner
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
055 552 010		Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.912,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	12.912,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.906,80	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öfftl.-r.F.	131.906,80	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.819,72	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
11.	Personalaufwendungen	269.552,50	251.300	255.900	260.700	261.200	267.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	221.274,26	205.100	207.800	212.200	212.500	218.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft	7.111,94	6.800	7.000	7.100	7.200	7.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	41.166,30	39.400	41.100	41.400	41.500	42.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	7.124,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-7.124,16	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.788,93	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.788,93	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.343,08	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	0,00	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271101 Sachaufwand für besonde.Zwecke	259,42	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	21.083,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	439,10	500	500	500	500	500
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	439,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,10	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	6,00	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	400,00	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	821,10	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	250,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.022,85	257.600	265.100	269.900	270.400	276.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-146.203,13	-110.200	-117.700	-122.500	-123.000	-129.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
055 552 010		Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-146.203,13	-110.200	-117.700	-122.500	-123.000	-129.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-146.203,13	-110.200	-117.700	-122.500	-123.000	-129.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.203,13	-110.200	-117.700	-122.500	-123.000	-129.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.349,83	500	500	500	500	500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	7.124,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-7.124,16	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.788,93	0	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	439,10	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 - Verwaltungsgebühren der unteren Wasserbehörde
- 10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. dem Brandenburgischen Wassergesetz
- 10000 5221500 Wartung und Instandsetzung der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus, es handelt sich um 50 Notwasserbrunnen, Funktionsproben sowie aller 5 Jahre Pumpversuche zum Nachweis der vorgeschriebenen Leistungsfähigkeit der Brunnen
- 10000 5271101 vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca.12 Notwasserbrunnen
- 10000 5271119 - hydraulische Bestandsermittlung Ströbitzer Landgraben

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
055 553 010	Bestattungswesen

Beschreibung - Verwaltung und Bereitstellung von Begräbnisstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus - Vergabe von Nutzungsrechten für die gewählten Begräbnisstätten - Neubau von Grabanlagen entsprechend dem Bedarf - Erbringung von Bestattungsleistungen - Pflege, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus - Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen - Bereitstellung der Trauerhallen für Beisetzungsfeierlichkeiten - Verwaltung, Pflege, Bau und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
Grundlage - Gräbergesetz vom 09.08.2005 und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften - Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz - VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.705,39	68.100	71.300	65.100	71.100	81.100
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	42.700,00	41.000	48.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.947,22	5.900	5.900	5.900	5.900	5.300
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	17.710,64	19.900	16.100	17.900	23.900	34.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.257,04	923.800	748.000	752.600	757.500	762.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	42.334,69	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	398.386,65	405.100	419.100	423.700	428.600	433.100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	356.535,70	476.700	285.900	285.900	285.900	285.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.667,79	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.667,79	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.630,22	991.900	819.300	817.700	828.600	843.100
11.	Personalaufwendungen	248.082,73	265.700	268.500	277.500	282.000	288.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	202.123,66	216.800	217.000	224.600	228.500	234.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.a.tar.Beschäft.	7.225,16	7.200	7.600	7.900	8.000	8.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	38.488,34	41.500	43.700	44.800	45.300	46.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.446,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.200,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.189,13	867.200	825.200	825.200	825.200	825.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	13.158,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	21.835,31	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	1.874,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5221300 Unterhalt. Friedhöfe u. Gräber	415.854,11	475.000	446.500	446.500	446.500	446.500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	527,34	500	500	500	500	500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	840,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.441,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5232100 Leasing	1.955,52	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	18.813,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241200 Reinigung	4.396,50	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5241400 Grundbesitzabgab.u.Versicheru	1.717,49	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5241500 Energie	26.138,01	25.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	66.335,43	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	24.191,14	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	362,55	500	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	7,02	300	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	555,30	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	280,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	3.210,16	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271127 Leistungsvergüt. an Unternehm.	221.694,91	219.000	209.800	209.800	209.800	209.800
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen	85.421,52	77.400	97.300	100.300	105.600	116.200
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	60.911,02	60.600	80.500	81.500	85.500	93.600
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	2.740,04	2.400	5.500	2.400	2.400	2.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.139,50	7.800	6.000	5.600	5.000	5.000
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	5.522,26	6.600	5.300	10.800	12.700	15.200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.639,20	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmaß.Abschreibungen	3.469,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.681,51	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	1.681,51	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.066,56	13.000	-8.900	13.000	13.000	13.000
	10000 5411200 Reisekosten	309,80	600	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.001,40	700	900	900	900	900
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	249,15	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.243,76	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	214,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.256,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	473,79	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	153,80	200	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	252,17	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	21.913,96	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	0	-21.900	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.441,45	1.223.300	1.182.100	1.216.000	1.225.800	1.243.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-332.811,23	-231.400	-362.800	-398.300	-397.200	-399.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-332.811,23	-231.400	-362.800	-398.300	-397.200	-399.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-332.811,23	-231.400	-362.800	-398.300	-397.200	-399.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.001,14	54.500	66.200	66.200	66.200	66.200
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	53.001,14	54.500	66.200	66.200	66.200	66.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-385.812,37	-285.900	-429.000	-464.500	-463.400	-466.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.005,39	27.100	23.300	25.100	31.100	41.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.947,22	5.900	5.900	5.900	5.900	5.300
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	17.710,64	19.900	16.100	17.900	23.900	34.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.582,19	132.100	141.800	166.700	172.000	182.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.446,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.200,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	21.913,96	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	0	-21.900	0	0	0
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	60.911,02	60.600	80.500	81.500	85.500	93.600
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	2.740,04	2.400	5.500	2.400	2.400	2.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.139,50	7.800	6.000	5.600	5.000	5.000
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	5.522,26	6.600	5.300	10.800	12.700	15.200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.639,20	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	3.469,50	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	53.001,14	54.500	66.200	66.200	66.200	66.200

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055								
055 553 Friedhofs- und Bestattungswesen								
055 553 010 Bestattungswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.201,52	36.500	161.900	0	51.000	45.000	84.800
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	8.123,68	0	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	12.500,01	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	27.577,83	36.500	161.900	0	51.000	45.000	84.800
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.615,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	21.615,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.816,85	61.500	186.900	0	76.000	70.000	109.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.816,85	-61.500	-186.900	0	-76.000	-70.000	-109.800

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 55301008 StT Sielow - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379,54 0	19.400	0	0	34.800	5.000	59.200
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	2.379,54 0	19.400	0	0	34.800	5.000	59.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379,54 0	19.400	0	0	34.800	5.000	59.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.379,54 0	-19.400	0	0	-34.800	-5.000	-59.200

ASK 7853000

Für den Friedhof Sielow soll eine alters- und behindertengerechte Zufahrt in Form eines neuen Haupteinganges geschaffen werden. Der Hauptweg von der Gulbener Straße zur Trauerhalle soll neu angelegt werden. In dem Zusammenhang ist die Neuanlage der Zugangspforte und die Anpassung des Zaunes vorgesehen. Weiterhin soll im Bereich des Zugangs zur Trauerhalle eine Urnengrabanlage angelegt werden. Bestandteil des Gesamtvorhabens ist die Schaffung eines Abfallcontainerplatzes mit zugehöriger Einfriedung, Zufahrtstor und Sichtschutzlammellenangrenzung.

2012: Tor- und Zaunanlage

Planung

2015: Neubau Haupteingang

Planung

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301009 StT Branitz - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,01 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	12.500,01 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,01 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.500,01 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301010 StT Kahren - Feierhalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.123,68 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	8.123,68 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.123,68 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.123,68 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301013 StT Gallinchen - Friedhof

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

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
553 010		Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 55301017 Friedhöfe Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.615,33 25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	185.400	285.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	21.615,33 25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	185.400	285.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.615,33 25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	185.400	285.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.615,33 -25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-185.400	-285.400

ASK 7831000

Errichtung von Grabanlagen (Grabsteine und dazugehörige Fundamente) für Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) mit namentlicher Nennung. Die Grabart wird bei Bestattungen stark nachgefragt und muss deshalb in ausreichenden Maße vorgehalten werden.

2012-2015 jährliche Kosten Südfriedhof = 15,0 T€ und Nordfriedhof = 10,0 T€

Die jährlichen Kosten sind abhängig von der Anzahl der Bestattungen.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.198,29 36.500	142.500	51.000	45.000	50.000	210.400	498.900
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	25.198,29 36.500	142.500	51.000	45.000	50.000	210.400	498.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.198,29 36.500	142.500	51.000	45.000	50.000	210.400	498.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.198,29 -36.500	-142.500	-51.000	-45.000	-50.000	-210.400	-498.900

ASK 7853000

2012:

Auf dem Südfriedhof ist der Wegebau von dem Eingangstor bis zur Feierhalle in Verbindung mit dem Neubau des Eingangstores als Hauptmaßnahme vorgesehen. Bei dem vorgesehenen Wegeabschnitt handelt es sich um den Hauptzugangsweg zur Feierhalle der sowohl von den Bestattungsfahrzeugen und auch von den Trauergästen genutzt wird. Es ist deshalb vorgesehen, den Weg als Asphaltweg grundhaft neu auszubauen, da er von Fahrzeugen frequentiert wird. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen 1.138 m² Asphaltweg und 966 m² wassergebundene Decken neu angelegt werden. Der Bau des Asphaltweges und der wassergebundenen Abschnitte stehen in einem engen Zusammenhang, da die Entwässerung der beiden Wegeabschnitte ineinander übergreifen.

Der Neubau des Eingangstores an der Hermann-Löns-Straße ist ebenfalls im Zusammenhang mit den Wegebaumaßnahmen durchzuführen. Das Eingangstor lässt sich nicht mehr ordnungsgemäß verschließen und ist stark durchgerostet.

Der Grabfeldebau ist für das Grabfeld Vb auf dem Südfriedhof vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Urnengrabfeld. Die Belegung der Urnengrabfelder auf dem Südfriedhof macht die Anlage eines neuen Grabfeldes erforderlich.

2013 Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) Südfriedhof, Grabfeldebau Nordfriedhof, grundhafter Wegebau Friedhof Ströbitz

2014 Erdreihengrag Südfriedhof, UGA Südfriedhof, Urnenfeld Nordfriedhof und Friedhof Ströbitz

2015 Urnenfeld Südfriedhof, grundhafter Wegebau Nordfriedhof

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

- Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG)
- Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände
- Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen
- Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde
- Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie
- Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes
- Durchführung des allgemeinen Artenschutz
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz
- Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG
- Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene
- Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen

Grundlage

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften (VO, Erlasse)
- Baumschutzverordnung des Landes BB, Baumkontrollrichtlinien
- BNatSchG, Bundesartenschutzverordnung
- FFH- u. SPA - Richtlinien, VW zur FFH - VP, Satzungen
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- OWiG, Verwaltungsverfahrensgesetz
- BGB, VOL/VOB

Verantwortl.

Herr Thomas Bergner

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur
bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
055 554 010		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	311,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.240,56	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	10000 4481100 Erstatt.Land-son.öff.-re.Ford.	27.240,56	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.551,56	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
11.	Personalaufwendungen	195.585,06	194.300	161.200	166.700	169.700	171.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	160.187,13	159.000	131.300	136.400	139.000	141.100
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	5.334,96	5.300	4.600	4.800	4.900	4.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	30.062,97	30.000	25.300	25.500	25.800	25.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.444,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.444,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,40	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	1.446,45	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	9,95	200	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,07	1.500	1.900	2.000	1.800	2.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	400,00	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	274,00	500	900	1.000	800	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	327,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.042,53	197.800	168.000	173.600	176.400	178.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-170.490,97	-168.000	-138.200	-143.800	-146.600	-149.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-170.490,97	-168.000	-138.200	-143.800	-146.600	-149.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
055 554 010		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-170.490,97	-168.000	-138.200	-143.800	-146.600	-149.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170.490,97	-168.000	-138.200	-143.800	-146.600	-149.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.444,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.444,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde
- 10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes
- 10000 5221700 - Biotop- u. Landschaftspflege
- Erhaltung von Naturdenkmalen
- Pflanzungen im Schutzgebiet
- 10000 5291100 Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum
- 10000 5431008 Gutachten für auf privatem Grund und Boden befindliche Bäume , die als Naturdenkmal gelten
- 10000 5431010 Pflegevertrag,ArcView mit Folgeizenzen

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 555	Land- und Forstwirtschaft
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung
Landwirtschaft

- Bearbeitung Fördermittelanträge der Landwirtschaft
- Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrs - und Landpachtverkehrsgesetz
- Überwachung der Futtermittel
- Überwachung der Düngemittel
- Verwaltung stadtteigener land- und forstwirtschaftlicher Flächen
- Agrarstatistik
- Mitarbeit im Ernährungsamt

Forstwirtschaft

- Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen
- Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges
- Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz
- Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus

Untere Jagdbehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen
- Regelung der Bejagung
- Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts
- Bearbeitung von Jagdpachtverträgen
- Maßnahmen zur Wildschadensregulierung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht

Untere Fischereibehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen
- Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung
- Berufung Fischereiaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht

Grundlage
Landwirtschaft:

Verordnungen EU, Bund und Land sowie Richtlinien im Rahmen der landwirtschaftlichen Förderung und im investiven Bereich, Digitalisierungsrichtlinie, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Agrarstatistikgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Flurbereinigungsgesetz, Futtermittelgesetz und Verordnungen, Düngemittelgesetz und Verordnungen, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz

Forstwirtschaft:

Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften

Untere Jagdbehörde:

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung

Untere Fischereibehörde:

Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete Fischereiaufseher, VO über Fischereibeiräte, VO über die Elektrofischerei, VO über die Schonzeiten in der Angelfischerei

Verantwrtl.

Herr Thomas Bergner

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.895,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	49.895,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,16	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.441,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4423000 Holzverkauf	0,00	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.713,06	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öff.-re.Fo.	6.713,06	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.049,72	46.900	43.300	43.300	43.300	43.300
11.	Personalaufwendungen	209.955,92	209.500	215.300	220.900	226.400	231.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäfti.	172.004,32	171.600	175.500	180.600	185.100	189.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	5.733,43	5.700	6.100	6.200	6.400	6.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tari.Beschä.	32.218,17	32.200	33.700	34.100	34.900	35.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.264,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.264,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.925,89	636.000	1.342.500	527.700	472.700	427.700
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	0	-75.400	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	42.681,50	346.100	1.129.900	239.700	184.700	139.700
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	101.870,87	101.900	101.200	101.200	101.200	101.200
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	2.369,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	189,44	200	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	180.174,92	185.000	183.800	183.800	183.800	183.800
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	640,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	2.890,08	200	200	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	2.890,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.002,63	27.400	29.300	29.300	29.300	29.300
	10000 5431002 Vordrucke	752,79	1.000	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	406,51	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.585,96	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	736,84	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.296,03	200	200	200	200	200
	10000 5451000 Erstattungen an Land	27.684,50	20.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	540,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.774,52	873.100	1.587.300	778.100	728.600	688.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-519.724,80	-826.200	-1.544.000	-734.800	-685.300	-645.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-519.724,80	-826.200	-1.544.000	-734.800	-685.300	-645.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.835,14	0	0	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	4.835,14	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-4.835,14	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-524.559,94	-826.200	-1.544.000	-734.800	-685.300	-645.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-524.559,94	-826.200	-1.544.000	-734.800	-685.300	-645.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.890,08	200	-75.200	200	200	200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.264,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-1.264,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	0	-75.400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	2.890,08	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- 10000 4411000 Landpachten
- 10000 4423000 Einnahmen aus Holzverkauf
- 10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngemittelrechts sowie zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung der Landwirtschaft
- 10000 5221500
- Instandsetzung: Gräben 10 Kahren: 20,0 T€
 - (FB) Weizenackergräben: 406,7 T€
 - Eichenwäldchen, Zehsower Landgräben: 212,0 T€
 - Verrohrung Zehsower Landgräben m. Straßenbau: 348,8 T€
 - Rohrdurchlass Wiesenweg Gallinchen: 10,0 T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Uferverwaltung "Roller" Gallinchen : 10,0 T€
- Uferverwaltung Ackerstraße Gallinchen : 10,0 T€
- Gutachten Hydraulik Gräben Sielow : 10,0 T€
- lfd. Grabenunterhaltung/Baumfällungen: 30,0 T€

10000 5221900 Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün-u. Parkanlagen Cottbus
Verkehrssicherungspflichten

10000 5222100 Softwarepflegevertrag Jagd- und Fischereiverwaltung

10000 5291100 Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände,
"Neiße-Malxe-Tranitz" und "Oberland Calau"

10000 5291900 Fuchsabschussprämien

10000 5431002 Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne

10000 5431008 Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001,
- Jagd- und Fischereibeirat
- Fischereiaufseher
- Anglerprüfungskommission

10000 5431010 Softwarepflegevertrag BS-Flur

10000 5431990 Arbeitsmittel für Futtermittelkontrollen

10000 5451000 Abführung der Jagd-und Fischereiabgabe an das Land Branden-
burg

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055								
055 555 Land- und Forstwirtschaft								
055 555 010 Land- und Forstwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	502,03	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	502,03	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502,03	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-502,03	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
555 010 Land- und Forstwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55501002 Forstwirtschaft

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	502,03 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	502,03 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502,03 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-502,03 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
56000

56 Umweltschutz

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
Produktbereich: 056	Umweltschutz

Produktgruppe	Produkt
561 Umweltschutzmaßnahmen	010 Umweltschutz
	999 Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 010	Umweltschutz

Beschreibung Immissionschutz - Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen - Immissionsschutzrechtliche Anordnungen bei nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen - Beratung von Unternehmen - Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes - Bearbeitung von Beschwerden - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Durchführung von Schallpegelmessungen - gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen - Beurteilung von Emissionen und Immissionen - Koordinierung und Durchführung des Luftreinhalte- und Lärminderungsplanes Umweltmarketing und lokale Agenda - Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit, der Umweltinformation und der Umweltvorsorge auf dem Gebiet des kommunalen Umweltschutzes - Leitung, Konzipierung und Umsetzung des Agenda - Prozesses der Stadt Cottbus - Erarbeitung und Fortschreibung der Umweltberichterstattung
Grundlage - Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg - Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen - Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen
Verantwortl. Herr Thomas Bergner
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,00	11.100	106.100	2.500	2.500	2.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	5.000,00	5.000	29.700	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	4.750,00	5.100	74.100	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.610,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	10.610,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	85,00	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-und Bußgelder, Zwa	75,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.445,00	21.200	116.200	12.600	12.600	12.600
11.	Personalaufwendungen	185.890,70	213.700	191.000	197.300	196.900	203.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	54.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	172.329,10	144.700	162.000	186.000	185.400	163.600
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	3.659,31	5.300	5.900	6.700	6.700	5.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	20.069,63	29.600	34.400	38.700	38.900	32.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	33.553,54	34.100	11.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-43.720,88	0	-22.700	-34.100	-34.100	-11.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-40.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.526,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.526,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.631,41	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-2.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.631,41	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.493,79	17.900	12.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5271109 Umweltmarketing	14.708,63	14.100	9.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	3.785,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	365,00	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	365,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.743,69	4.300	103.100	4.300	29.300	29.300
	10000 5411200 Reisekosten	11,80	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	301,47	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	104,92	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	9.325,50	4.000	102.800	4.000	29.000	29.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.861,77	231.000	303.300	206.000	230.600	241.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-182.416,77	-209.800	-187.100	-193.400	-218.000	-228.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-182.416,77	-209.800	-187.100	-193.400	-218.000	-228.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-182.416,77	-209.800	-187.100	-193.400	-218.000	-228.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-182.416,77	-209.800	-187.100	-193.400	-218.000	-228.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.433,75	29.200	-14.900	-37.500	-37.500	-51.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	33.553,54	34.100	11.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-43.720,88	0	-22.700	-34.100	-34.100	-11.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-40.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.526,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-1.526,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.631,41	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-2.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	365,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren - Immissionsschutz

10000 5271109 - Umweltwoche
 - Umweltberichte
 - Vergabe des Kinder- und Jugendumweltpreis
 - Ausstellungen

10000 5271119 - lokale Agenda

10000 5431008 - Lärmgutachten
 - 2014 Lärmaktionsplan 1. Stufe überprüfen, Fortschreibung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

56000 56 Umweltschutz 056 056 561 Umweltschutzmaßnahmen 056 561 010 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.105,85	38.000	9.000	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	106.105,85	38.000	9.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.105,85	38.000	9.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.105,85	-38.000	-9.000	0	0	0	0

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 56101002 Grundwassermessstellen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 35.000	6.000	0	0	0	52.800	58.800
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00 35.000	6.000	0	0	0	52.800	58.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000	6.000	0	0	0	52.800	58.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -35.000	-6.000	0	0	0	-52.800	-58.800

ASK 7852000:

2012

Grundwassermessstellen im Umfeld des Altlastenstandortes Bautzener Straße 40

Der o.g. Standort stellt eine Altlast dar, d.h. dass von ihm Gefahren für Menschen und die Umwelt ausgehen. Entsprechende Untersuchungen die den Gefahrenverdacht bestätigten, liegen dem Fachbereich vor. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich das Gefahrenpotential weiter erhöht hat und auch in der Umgebung des Altstandortes zu schädlichen Auswirkungen führt (bereits jetzt Verzeherverbot für Obst und Gemüse, Verbot der Grundwasserhaltung in der Umgegend), d.h. die Gesundheit von Menschen wird durch die Altlast bedroht. Um das Gefahrenpotential genauer quantifizieren zu können, ist es erforderlich, auch im Umfeld, auf städtischen Grundstücken, ein bis zwei Grundwassermessstellen zu errichten und anschließend zu beproben. Das Gefahrenpotential der Altlast wirkt im Wesentlichen nach außen, in den Bereich der von unbeteiligten Menschen betreten und genutzt wird durch Gartenland, Kleingärten etc.)

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 56101004 Notwasserbrunnen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 3.000	3.000	0	0	0	6.000	9.000
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00 3.000	3.000	0	0	0	6.000	9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000	3.000	0	0	0	6.000	9.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.000	-3.000	0	0	0	-6.000	-9.000

ASK 7852000:

Neubau von Notwasserversorgungsbrunnen im Stadtgebiet Cottbus

Standort der Brunnen: 1. Branitzer Siedlung, 2. Groß Gaglow, 3. Kiekebusch

Entsprechend dem Wassersicherstellungsgesetz des Bundes vom 24.08.65 (BGBl. I S.1225) sind die Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet, in ihrem Gebiet flächendeckend Notwasserversorgungsbrunnen zu schaffen, zu warten und betriebsfähig zu halten. Die Brunnen dienen unter anderem der Absicherung des Trinkwasserbedarfes der Bevölkerung und lebensnotwendigen Einrichtung wie Krankenhäuser, Kliniken sowie teilweise der Löschversorgung in Notsituationen und Katastrophenfällen, wie z.B. auch bei Hochwasserereignissen, bei denen auch die Trinkwasserversorgung zusammenbrechen kann.

Um diese Versorgung absichern zu können, ist es erforderlich an den genannten Standorten Notwasserbrunnen neu zu errichten.

56000		56 Umweltschutz					
561 010		Umweltschutz					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 56101005 Trinkwasseranschlüsse in Ströbitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	15.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.105,85 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	106.105,85 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.105,85 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.105,85 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 72
- Haushaltsbearbeitung

Verantwortl.

Herr Thomas Bergner

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	260,25	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	260,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,25	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	148.824,24	145.600	131.800	111.300	111.600	113.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	120.938,95	120.200	108.100	91.800	91.900	93.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	4.402,54	4.000	3.700	3.200	3.300	3.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	23.482,75	21.400	20.000	16.300	16.400	16.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	158,88	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-158,88	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.929,38	7.900	9.000	7.900	7.900	7.900
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	200	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	1.963,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.889,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4.818,54	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	551,00	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.	707,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.668,22	11.500	11.400	11.500	11.500	11.500
	10000 5411200 Reisekosten	2.799,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	2.845,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.792,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	230,62	300	200	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.421,84	165.000	152.200	130.700	131.000	133.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-168.161,59	-165.000	-152.200	-130.700	-131.000	-133.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-168.161,59	-165.000	-152.200	-130.700	-131.000	-133.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-168.161,59	-165.000	-152.200	-130.700	-131.000	-133.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-168.161,59	-165.000	-152.200	-130.700	-131.000	-133.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	158,88	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-158,88	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt
57000

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich: 057	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe	Produkt
571 Wirtschaftsförderung	010 Unternehmensförderung
	020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
	030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
	040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	010 Märkte
	020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
	030 Kommunales Rechenzentrum Cottbus
575 Tourismus	010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH
	020 Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum
	030 Tourismus

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 010	Unternehmensförderung

Beschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung und eventuell der Stadtverordneten
- Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche
- Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien
- Analyse und Überprüfung der Leistungen der Fachbereiche
- ständige Verbesserung des Steuerungsinstrumentariums
- Entwicklung, Umsetzung, Abstimmung, Kontrolle, Analyse und Weiterentwicklung eines Instrumentariums zur Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen(KMU-Förderung)

Grundlage

- Gemeindeordnung
- Geschäftsverteilungsplan
- Produktbuch der Stadt Cottbus

Verantwortl.

Frau Jana Hampel

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Unternehmensförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.300,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	57.300,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.300,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	-21.245,29	52.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	-11.439,53	43.000	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	-440,70	1.400	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	-2.547,56	8.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.817,50	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	244,93	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-244,93	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.415,75	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	1.415,75	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.799,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5271119 weitere besond.Sachausgaben	16.799,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	633,13	88.000	104.000	120.000	128.000	128.000
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zweck.a.priv.Untern.	0,00	88.000	104.000	120.000	128.000	128.000
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	633,13	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.460,88	200	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	136,90	200	400	400	400	400
	10000 5431900 sonst.Geschäftsausg.EM f.RWK	72.323,98	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.064,15	142.700	106.200	122.200	130.200	130.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.764,15	-142.700	-98.200	-106.200	-114.200	-114.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.764,15	-142.700	-98.200	-106.200	-114.200	-114.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 010	Unternehmensförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.764,15	-142.700	-98.200	-106.200	-114.200	-114.200

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

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.764,15	-142.700	-98.200	-106.200	-114.200	-114.200

Nachrichtlich:

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.401,75	0	0	0	0	0

10000 5072000	Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-6.817,50	0	0	0	0	0

10000 5081000	Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	244,93	200	0	0	0	0

10000 5082000	Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	-244,93	-200	0	0	0	0

10000 5172000	Inanspruchn. Rückst. ATZ	1.415,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271119 1,0 T€ LEX
0,8 T€ KWIS

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 057 571 Wirtschaftsförderung 057 571 010 Unternehmensförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.249,00	80.000	80.000	0	80.000	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	17.249,00	80.000	80.000	0	80.000	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.249,00	80.000	80.000	0	80.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.249,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 010 Unternehmensförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57101001 Förderg. kleiner u. mittlerer Unternehmen (KMU)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.249,00 80.000	80.000	80.000	0	0	210.000	370.000
10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	17.249,00 80.000	80.000	80.000	0	0	210.000	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.249,00 80.000	80.000	80.000	0	0	210.000	370.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.249,00 -80.000	-80.000	-80.000	0	0	-210.000	-370.000

ASK 7817000:

Für die Stabilisierung und Entwicklung der Innenstädte bzw. ausgewählter Stadtteile ist die wirtschaftliche Aktivität von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) von besonderer Bedeutung.

Die Richtlinie zur nachhaltigen Stadtentwicklung berücksichtigt diesen Zusammenhang und ermöglicht die Förderung der unternehmerischen Initiative und der lokalen Beschäftigung von KMU, soweit keine Förderfähigkeit nach der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaft" besteht.

Eingeordnet ist der 5%ige kommunale Mittleistungsanteil für investive Maßnahmen, die der Sicherung und Erweiterung bestehender Unternehmen oder der Gründung bzw. Ansiedlung neuer Unternehmen dienen, entsprechend der besonderen Bedingungen im Punkt 8 der Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung. Die Richtlinie tritt zum 31.12.2013 außer Kraft.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Grundlage

- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Verantwortl.

Frau Beate Schäpe

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 020		EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.598.000	5.000	0	0
	10000 4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	0	1.598.000	5.000	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.598.000	5.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.600	0	0	29.000	36.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	2.600	0	0	29.000	36.000
15.	Transferaufwendungen	342.500,00	312.500	3.122.500	160.000	160.000	160.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	342.500,00	312.500	3.122.500	160.000	160.000	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.500,00	315.100	3.122.500	160.000	189.000	196.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-342.500,00	-315.100	-1.524.500	-155.000	-189.000	-196.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-342.500,00	-315.100	-1.524.500	-155.000	-189.000	-196.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-342.500,00	-315.100	-1.524.500	-155.000	-189.000	-196.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-342.500,00	-315.100	-1.524.500	-155.000	-189.000	-196.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.598.000	5.000	0	0
	10000 4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	0	1.598.000	5.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.600	0	0	29.000	36.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	2.600	0	0	29.000	36.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 020		EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5315000 u.a.3.000,0 T€ f.Altanschließer LWG

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Beschreibung - Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten - o spezifisch: Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus - Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Energieregion Lausitz/ Spreewald - Betreuung von Sonderprojekten - o spezifisch: Menschenrechtszentrum Cottbus
Grundlage - StVV-Beschluss OB-014-18S/07 vom 20.07.2007 Grundstückskauf Flugplatz Cottbus-Nord - StVV-Beschluss IV-099-41/07 vom 24.10.2007 Bebauungsplan "TIP - Cottbus (W/49//3) für das Gebiet des ehemaligen Flugplatzes Cottbus-Nord - Aufstellungsbeschluss - sowie Änderung des Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes - Änderungsbeschluss - StVV-Beschluss IV-101-41/07 vom 24.10.2007 Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Cottbus und der Gemeinde Kolkwitz bei der Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus(TIP - Cottbus)
Verantwortl. Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.950,00	36.900	11.800	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke Land	38.359,09	3.400	1.100	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	383.590,91	33.500	10.700	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.406,67	92.500	254.700	92.500	92.500	92.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	164.996,17	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	0	114.900	0	0	0
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	0,00	0	47.300	0	0	0
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	3.410,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.356,67	129.400	266.500	92.500	92.500	92.500
11.	Personalaufwendungen	63.423,27	127.900	65.100	66.600	67.100	68.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifi. Beschäftig.	53.177,13	105.800	54.400	55.800	56.200	57.000
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	1.769,27	3.500	1.900	2.000	2.000	2.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	9.814,02	20.000	10.200	10.200	10.300	10.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.623,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.960,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.543,36	254.900	1.907.600	177.800	137.800	137.800
	10000 5211100 Kampfmitt.-u.Altlastenbeseitg.	118.368,11	67.100	21.500	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	12.823,09	20.000	520.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5221900 Unterhaltg.sonst.Vermögens	7.030,84	40.000	1.210.000	50.000	10.000	10.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	148,05	100	500	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	2.065,28	2.800	15.000	2.800	2.800	2.800
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	3.500	0	0	0
	10000 5241500 Energie	32.821,10	32.900	35.000	32.900	32.900	32.900
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	1.722,06	1.800	4.500	1.800	1.800	1.800
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	28.597,06	24.100	15.100	24.100	24.100	24.100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	73.937,94	62.000	79.000	52.000	52.000	52.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe f.Fahr.	29,83	100	500	100	100	100
14.	Abschreibungen	11.799,83	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.339,83	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.460,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.825,13	17.200	-1.492.600	-28.900	1.300	1.300
	10000 5411200 Reisekosten	94,50	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	481,75	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4,52	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	554,60	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	150,49	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	751,25	15.000	186.100	9.800	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	277,43	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.510,59	0	0	0	0	0
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	0	-1.680.000	-40.000	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.591,59	400.000	480.100	215.500	206.200	207.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	226.765,08	-270.600	-213.600	-123.000	-113.700	-114.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	226.765,08	-270.600	-213.600	-123.000	-113.700	-114.700
23.	außerordentliche Erträge	123.504,00	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	123.504,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	205.035,39	0	0	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	205.035,39	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-81.531,39	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	145.233,69	-270.600	-213.600	-123.000	-113.700	-114.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	145.233,69	-270.600	-213.600	-123.000	-113.700	-114.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.462,68	-1.400	-1.681.400	-41.400	-1.400	-1.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.623,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-3.960,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	0	-1.680.000	-40.000	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.339,83	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.460,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000

-> Zuweisungen f. Kampfmittel- u. Altlastenbeseitigung sowie Grundwassermonitoring z. Vorbereitung wirtschaftlicher Nachnutzung TIP, gem. ÄZWB v. 13.12.2010

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4148000

-> Zuweisungen f. Kampfmittel- u. Altlastenbeseitigung sowie Grundwassermonitoring z. Vorbereitung wirtschaftlicher Nachnutzung TIP, gem. ÄZWB v. 13.12.2010

10000 5211100

-> Zuweisungen f. Kampfmittel- u. Altlastenbeseitigung sowie Grundwassermonitoring z. Vorbereitung wirtschaftlicher Nachnutzung TIP, gem. ÄZWB v. 13.12.2010

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

10000 5241900 Bewachungsvertrag

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 057 571 Wirtschaftsförderung 057 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.577.800,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.510.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	11.300,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	56.500,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.504,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	123.504,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.304,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.525,82	1.888.000	892.900	434.600	804.100	1.218.100	1.127.800
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	673.501,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	28.087,34	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	800.000	806.300	0	722.600	718.500	599.800
	10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	162.936,53	1.088.000	86.600	0	81.500	499.600	528.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.460,00	125.800	57.200	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	49.460,00	125.800	57.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.985,82	2.013.800	950.100	434.600	804.100	1.218.100	1.127.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	787.318,18	-2.013.800	-950.100	434.600	-804.100	-1.218.100	-1.127.800

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57103001 Technologie-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.504,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	123.504,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.504,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.594,11 1.688.000	863.700 (434.600)	804.100	1.218.100	1.127.800	7.283.100	21.679.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 800.000	806.300 (434.600)	722.600	718.500	599.800	1.005.000	13.679.600
10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	26.594,11 888.000	57.400	81.500	499.600	528.000	6.278.100	7.999.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.460,00 125.800	57.200	0	0	0	1.925.300	1.982.500
10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	49.460,00 125.800	57.200	0	0	0	1.925.300	1.982.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.054,11 1.813.800	920.900 (434.600)	804.100	1.218.100	1.127.800	9.208.400	23.661.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	47.449,89 -1.813.800	-920.900 (434.600)	-804.100	-1.218.100	-1.127.800	-9.208.400	-23.661.600

ASK 7821000

Zuerwerb von privaten Teilflächen als Voraussetzung für das Angebot von Industrie- und Gewerbeflächen für die Ansiedlung von großen produzierenden Unternehmen

ASK 7852001

Die Gesamtmaßnahme setzt sich aus mehreren Teilmaßnahmen zusammen. Die Teilmaßnahmen beinhalten neben dem Straßenbau, die Straßenbeleuchtung, die notwendige Oberflächenentwässerung sowie notwendigen Erschließungsmaßnahmen der einzelnen Medien. Folgende Teilmaßnahmen sind im Auftragssachkonto berücksichtigt:

- Ost-West-Straße
- Anbindung an Kreisel Nordring
- Verbindungsstraße von Kreisel KP II Straße bis Kreisel Nordring
- Verbindungsstraße Fichtestraße bis L 49
- verlängerte Straße von Kreisel 2 KP II südlich der Feuerwehr

Die Maßnahmen stellen laufende Entwicklungsmaßnahmen für den Technologie- und Industriepark Cottbus dar. Sie dienen der Stärkung der Wirtschafts- und Stadtentwicklung im Regionalen Wachstums-kern Cottbus. Es sind alles Erschließungsstraßen, die für das Industriegebiet als Voraussetzung für das Angebot von Industrie- und Gewerbeflächen für die Ansiedlung von unterschiedlichen Unternehmen dienen.

ASK 7853000

Laufende Entwicklungsmaßnahme Technologie- und Industriepark Cottbus (TIP - Cottbus) zur Stärkung der Wirtschafts- und Stadtentwicklung im Regionalen Wachstums-kern Cottbus (RWK- Projekt)

Errichtung des 2. Bauabschnittes TFZ (Technologie- und Forschungszentrum) zur Wirtschaftsförderung von Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, als Start-Up und damit zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Auswertung der starken Nachfrage zum 1. Bauabschnittes.

Voraussetzung für die Umsetzung von mit Bundes- und Landesmitteln durchzuführender Freilegungs- und Erschließungsmaßnahmen für das Industriegebiet

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 57103002 K II-Techn.-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.800,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	11.300,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	56.500,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.800,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.342,42 200.000	29.200	0	0	0	2.590.700	2.619.900
10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	136.342,42 200.000	29.200	0	0	0	2.590.700	2.619.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.342,42 200.000	29.200	0	0	0	2.590.700	2.619.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.542,42 -200.000	-29.200	0	0	0	-2.590.700	-2.619.900

ASK 7853000

Mittel zur Ausfinanzierung Fernwärme - Achse 3, die Bestandteil des Konjunkturpaketes II war

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57103004 TIP - Errichtung TFZ

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.510.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.589,29 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	673.501,95 0	0	0	0	0	0	0
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	28.087,34 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.589,29 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	808.410,71 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 040	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Energierregion Lausitz Spreewald GmbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Verantwortl. Herr Reinhold
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 040		Energiregion Lausitz Spreewald GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-40.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-40.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-40.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 010	Märkte

Beschreibung Wochenmarktbetrieb - Organisation und Durchführung des Wochenmarktes als Betrieb gewerblicher Art und als kostenrechnende Einheit - Planung, Bereitstellung und Instandhaltung der Marktflächen - Angebot von Waren gemäß § 67 Gewerbeordnung - Auswahl und Einweisung der Markthändler
Grundlage - Gemeindeordnung Bbg - Gewerbeordnung - Kommunalabgabengesetz - Wochenmarktsatzung
Verantwortl. Herr Rene Land
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.831,35	199.900	194.800	194.800	194.800	194.800
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	185.831,35	199.900	194.800	194.800	194.800	194.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 4411000 Mieten und Pachten	11.670,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.006,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 4582012 Erträge a. Rückst.Gebührenübd.	21.006,58	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.507,93	212.500	207.400	207.400	207.400	207.400
11.	Personalaufwendungen	107.535,38	87.800	67.500	66.100	66.400	68.000
	57301 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	14.800	0	900	0
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	84.464,04	85.000	64.000	52.900	52.700	53.800
	57301 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäf.	3.286,07	3.100	2.300	1.900	1.900	1.900
	57301 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Beschäf.	18.478,84	18.300	14.000	10.900	11.100	11.200
	57301 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.140,81	400	0	0	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-12.954,86	-20.100	-13.900	-700	-400	0
	57301 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-14.800	0	-900	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.579,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-459,26	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.172,64	-3.800	-2.600	-100	-100	0
	57301 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-5.172,64	-3.800	-2.600	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.316,95	104.600	107.000	108.300	108.900	108.400
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	5.900,00	6.500	6.000	5.500	6.000	5.500
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	108,44	500	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	63,37	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	57301 5221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	13.474,02	15.800	20.800	18.000	15.000	15.000
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	283,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grunds	10.098,79	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	70,80	800	300	300	300	300
	57301 5232100 Leasing	3.254,58	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	40.938,70	61.400	56.000	60.600	63.700	63.700
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenv	334,40	500	400	400	400	400
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	212,29	800	900	900	900	900
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	74,83	500	600	600	600	600
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	328,98	400	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	174,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5271105 spez. Sachausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	15.675,14	13.900	11.400	7.800	7.800	7.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	57301 5711200 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	14.394,30	8.300	6.000	3.500	3.500	3.500
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	1.280,84	1.300	1.100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.790,71	9.100	-31.600	-11.600	6.500	6.500
	57301 5411200 Reisekosten	641,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301 5431001 Bürobedarf	1.362,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	223,53	500	500	500	500	500
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	591,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431010 Datenverarbeitung	599,76	1.200	700	700	700	700
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	297,25	500	500	500	500	500
	57301 5441001 Versicherung	64,60	200	200	200	200	200
	57301 5441004 Körperschaftssteuer	3.608,10	4.800	0	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	4.187,00	4.000	0	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.946,76	19.500	0	0	0	0
	57301 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenübd.	3.091,18	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-13.822,72	-25.700	-36.300	-18.100	0	0
	57301 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-1.800	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.145,54	211.600	151.700	170.500	189.500	190.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	12.362,39	900	55.700	36.900	17.900	16.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	12.362,39	900	55.700	36.900	17.900	16.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	12.362,39	900	55.700	36.900	17.900	16.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.902,33	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	57301 5811000 Aufwendg. inter.Leistungsbez.	24.902,33	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.539,94	-24.300	30.600	11.800	-7.200	-8.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.006,58	0	0	0	0	0
	57301 4582012 Erträge a. Rückst.Gebührenübd.	21.006,58	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.979,72	-9.000	-31.800	15.100	32.600	34.000
	57301 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.140,81	400	0	0	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-12.954,86	-20.100	-13.900	-700	-400	0
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-14.800	0	-900	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.579,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-459,26	-500	-500	-500	-500	-500
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.172,64	-3.800	-2.600	-100	-100	0
	57301 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenübd.	3.091,18	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-13.822,72	-25.700	-36.300	-18.100	0	0
	57301 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-1.800	0	0	0
	57301 5711200 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	14.394,30	8.300	6.000	3.500	3.500	3.500
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	1.280,84	1.300	1.100	0	0	0
	57301 5811000 Aufwendg. inter.Leistungsbez.	24.902,33	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Beschreibung
Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die CMT GmbH sowie der Pachtzahlungen der CMT GmbH an die Stadt. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage
jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Verantwortl.
Frau Beate Schäpe
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 020		CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	78.000	62.000	46.000	29.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	78.000	62.000	46.000	29.000
15.	Transferaufwendungen	3.084.000,00	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	3.084.000,00	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.000,00	2.962.400	3.040.400	3.024.400	3.008.400	2.991.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.084.000,00	-2.962.400	-3.040.400	-3.024.400	-3.008.400	-2.991.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.084.000,00	-2.962.400	-3.040.400	-3.024.400	-3.008.400	-2.991.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.084.000,00	-2.962.400	-3.040.400	-3.024.400	-3.008.400	-2.991.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.084.000,00	-2.962.400	-3.040.400	-3.024.400	-3.008.400	-2.991.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	78.000	62.000	46.000	29.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	78.000	62.000	46.000	29.000

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057								
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
057 573 020		CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.615,19	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.615,19	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,19	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.615,19	0	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
573 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57302002 Deutsch-Polnisches-Zentrum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.615,19 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.615,19 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,19 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.615,19 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Cottbus

Beschreibung

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

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

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 030		Kommunales Rechenzentrum Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.062.300	0	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	4.062.300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.062.300	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-4.062.300	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-4.062.300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-4.062.300	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.062.300	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss, Investitionszuschuss) der Stadt Cottbus an die IBA Fürst-Pückler-Land GmbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt
Grundlage jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Verantwortl. Frau Beate Schäpe
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 010		IBA Fürst-Pückler-Land GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	39.900,00	22.000	20.000	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	39.900,00	22.000	20.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.900,00	22.000	20.000	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-39.900,00	-22.000	-20.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-39.900,00	-22.000	-20.000	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-39.900,00	-22.000	-20.000	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.900,00	-22.000	-20.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum

Beschreibung -Förderung der grenzübergreifenden touristischen Zusammenarbeit und Information zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona-Gora und der Stadt Cottbus
Grundlage EU-Förderprogramm Interreg IV-A
Verantwortl. Herr Szymanski
Org.-Einheit zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	113.600	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	113.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	113.600	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	48.300	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	39.300	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.200	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	7.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5261200 Aufwengd.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	200	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.700	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	400	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	83.300	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	132.200	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-18.600	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-18.600	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-18.600	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-18.600	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 030	Tourismus

Beschreibung
Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden.
Grundlage
-Tourismusverband Spreewald e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06 -Tourismusverband Niederlausitz e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06 -Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V.,StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08 -Tourismusverein Cottbus e.V.
Verantwortl.
Frau Gotzel
Org.-Einheit
zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 030		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	115.400	115.400	115.400	115.400
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	115.400	115.400	115.400	115.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	115.400	115.400	115.400	115.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
61000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 061	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Produkt
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie - Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern - Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes - Ausgabe der Steuerumlagen
Grundlage - Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg. - Haushaltsgesetz - Finanzausgleichsgesetz - Gemeindefinanzreformgesetz - Kommunalabgabengesetz - Gewerbesteuergesetz - Grundsteuergesetz - Einkommensteuergesetz - Umsatzsteuergesetz
Verantwortl. Frau Petra Ramsch
Org.-Einheit zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
061	Allgemeine Finanzwirtschaft						
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.015.075,45	85.760.200	90.325.400	89.060.000	91.271.300	93.462.200
	10000 4011000 Grundsteuer A	79.520,99	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	11.314.054,46	11.500.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	35.955.835,45	28.500.000	34.202.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
	10000 4021000 Gemeindeant.Einkommenssteuer	20.571.066,00	23.500.000	24.017.100	25.624.600	27.163.100	28.675.700
	10000 4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	5.656.800,00	5.900.000	5.821.300	5.990.400	6.166.200	6.355.500
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	449.802,02	450.000	430.000	420.000	420.000	410.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	34.547,56	35.000	34.000	34.000	33.000	33.000
	10000 4032000 Hundesteuer	263.480,06	260.000	270.000	270.000	268.000	267.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	98.474,91	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	3.449.579,00	3.757.200	4.623.800	4.163.000	4.163.000	4.163.000
	10000 4052000 Weiterleitg.Wohngeldeinsparg.	1.367.867,00	1.500.000	1.692.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	10000 4053000 SOBEZ nach § 15 FAG	9.774.048,00	10.150.000	7.616.600	6.940.000	6.940.000	6.940.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.436.287,52	55.756.600	77.925.400	83.637.700	84.521.300	87.751.800
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.582.829,00	43.989.100	66.209.500	72.087.700	73.021.300	76.251.800
	10000 4111300 K II Pauschale FM	254.664,57	117.000	0	0	0	0
	10000 4131100 Zuweisg.f.übertr.Aufgaben	7.778.160,00	7.889.900	7.965.900	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	10000 4131200 Zuweisg.aus Spielbankabgabe	185.431,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4131300 Zuweisg.f.Schullastenausgleich	3.635.202,00	3.560.600	3.550.000	3.550.000	3.500.000	3.500.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.251.494,53	2.050.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	10000 4562000 Nebenforderungen	749.702,26	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.501.792,27	1.250.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.702.857,52	143.566.800	169.950.800	174.397.700	177.492.600	182.914.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.004.800,83	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	986.106,82	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	11.759,21	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.934,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.181.913,00	2.493.800	2.992.700	2.861.300	2.905.000	2.948.800
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	3.181.913,00	2.493.800	2.992.700	2.861.300	2.905.000	2.948.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.186.713,83	2.493.800	2.992.700	2.861.300	2.905.000	2.948.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	129.516.143,69	141.073.000	166.958.100	171.536.400	174.587.600	179.965.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
061 611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.915,00	118.900	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	276.915,00	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	118.900	120.000	120.000	120.000	120.000
21. = Finanzergebnis (19./20)		-276.915,00	-118.900	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		129.239.228,6	140.954.100	166.838.100	171.416.400	174.467.600	179.845.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)		129.239.228,6	140.954.100	166.838.100	171.416.400	174.467.600	179.845.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		129.239.228,6	140.954.100	166.838.100	171.416.400	174.467.600	179.845.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.004.800,83	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	986.106,82	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	11.759,21	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.934,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
061								
061 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
061 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.355.372,95	13.771.700	8.991.300	0	9.603.600	8.361.500	7.840.000
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.014.300,00	6.504.400	0	0	0	0	0
	10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	5.366.072,12	7.267.300	8.991.300	0	9.603.600	8.361.500	7.840.000
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	331.982,14	0	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	1.643.018,69	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.355.372,95	13.771.700	8.991.300	0	9.603.600	8.361.500	7.840.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	355.000	0	355.000	355.000	355.000
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	0	355.000	0	355.000	355.000	355.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	355.000	0	355.000	355.000	355.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.355.372,95	13.771.700	8.636.300	0	9.248.600	8.006.500	7.485.000

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 61101001 Investitionspauschale - Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.556.135,00 7.267.300	8.991.300	9.603.600	8.361.500	7.840.000	0	0
10000 68111100 Invest.schlüsselzuw.	4.556.135,00 7.267.300	8.991.300	9.603.600	8.361.500	7.840.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.556.135,00 7.267.300	8.991.300	9.603.600	8.361.500	7.840.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.556.135,00 7.267.300	8.991.300	9.603.600	8.361.500	7.840.000	0	0

ASK 6811100

Planansatz auf der Grundlage der Mitteilung des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg vom 03.01.2012 (Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2012)

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101002 Investpausch.K II-Vorfinanz. Eigenmittel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.937,12 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	809.937,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.937,12 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	355.000	355.000	355.000	355.000	0	2.114.200
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 0	355.000	355.000	355.000	355.000	0	2.114.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	355.000	355.000	355.000	355.000	0	2.114.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	809.937,12 0	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	0	-2.114.200

ASK 7811000:

Rückzahlungen der Vorfinanzierung des kommunalen Eigenanteils,
 Betreff: Konjunkturpaket II gemäß Änderungsbescheid der Investitionsbank des Landes
 Brandenburg vom 12.01.2012

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101003 Investpauschale K II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.975.000,83 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	331.982,14 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	1.643.018,69 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.000,83 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.975.000,83 0	0	0	0	0	0	0

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101004 Bedarfszuweisung Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.014.300,00 6.504.400	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.014.300,00 6.504.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.014.300,00 6.504.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.014.300,00 6.504.400	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie

- Allgemeine Zinseinnahmen
- Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft

Grundlage

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Abgabenordnung
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Kreditwesen in den Kommunen

Verantwortl.

Frau Petra Ramsch

Org.-Einheit

zust. : F 2000 Finanzmanagement

bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612 010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.457.730,38	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.457.590,44	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	139,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	300.000	200.000	100.000	100.000
	10000 5496000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	0,00	400.000	300.000	200.000	100.000	100.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.730,38	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.457.730,38	-1.599.500	-1.499.000	-1.399.000	-1.299.000	-1.299.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,04	0	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.249.234,27	4.469.900	4.621.800	6.696.500	7.011.900	7.556.300
	10000 5517000 Zinsaufwendg.a Kreditinstitute	1.464.269,30	1.339.900	1.191.800	1.066.500	1.181.900	1.626.300
	10000 5517100 Zinsaufwendg.-Kassenkredite	1.766.690,30	3.100.000	3.400.000	5.600.000	5.800.000	5.900.000
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	18.274,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-3.249.234,09	-4.466.900	-4.618.800	-6.693.500	-7.008.900	-7.553.300
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.706.964,47	-6.066.400	-6.117.800	-8.092.500	-8.307.900	-8.852.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.706.964,47	-6.066.400	-6.117.800	-8.092.500	-8.307.900	-8.852.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
061	Allgemeine Finanzwirtschaft						
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.706.964,47	-6.066.400	-6.117.800	-8.092.500	-8.307.900	-8.852.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.457.730,38	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.457.590,44	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	139,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
71000

71 Stiftungen

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
Produktbereich: 071	Stiftungen

Produktgruppe	Produkt
711 Stiftungen	010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz 013 Interreg IVA (1) 014 Interreg IVA (2) 015 Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung
- Erhalt, Erschließung und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes des Fürsten H. v. Pückler-Muskau (1785-1871) in Cottbus Branitz - Erhalt, Erschließung, Ergänzung und Präsentation der Sammlung Landschaftsmalerei der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stadt Cottbus (Bleichen-Sammlung)
Grundlage
Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004
Verantwortl.
Herr Gert Streit
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.261,49	708.700	708.600	707.100	700.000	700.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	8.052,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	449.074,83	484.400	485.000	500.000	500.000	500.000
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	8.134,66	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	185.600	184.900	168.400	161.600	161.600
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPOinv.Schlü.zuw	0,00	38.700	38.700	38.700	38.400	38.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415,03	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	-1.415,03	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	306.701,21	314.300	336.700	328.300	338.300	338.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	124.003,99	123.500	128.500	135.000	145.000	145.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	100,00	0	0	0	0	0
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf von Waren	31.792,35	22.500	25.500	25.000	25.000	25.000
	10000 4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	150.696,20	168.300	182.700	168.300	168.300	168.300
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.834,86	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	-2.726,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.242,52	2.000	0	0	0	0
	10000 4480000 Erstatt.Bund aus Transferleis.	17.242,52	2.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.565,87	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.565,87	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.356,06	1.025.000	1.045.300	1.035.400	1.038.300	1.038.300
11.	Personalaufwendungen	1.175.006,75	1.219.000	1.176.200	1.150.300	1.172.600	1.189.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	21.600	29.300	0	0	28.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	977.394,50	949.300	930.100	958.600	976.500	982.800
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte-Zivildien.	35.853,81	32.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	32.849,51	32.400	32.000	32.500	33.500	33.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	180.140,39	183.200	182.700	185.200	188.600	189.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	40.310,48	41.000	37.600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-46.565,69	-19.500	-21.200	-41.000	-41.000	-37.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-44.976,25	-21.600	-29.300	0	0	-21.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	27.125,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-27.125,04	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.550,95	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600	-5.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.550,95	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600	-5.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.818,66	646.100	663.200	651.600	653.200	653.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	873,74	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	90.924,73	83.300	87.000	82.000	82.000	82.000
	10000 5221400 Unterhalt. v. Grün-u.Sportanl.	33.902,28	36.700	37.400	40.000	40.000	40.000
	10000 5221500 Unterhalt. von Abwasseranlagen	2.043,70	800	1.400	800	800	800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	33.232,74	29.100	24.900	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	683,71	800	800	0	0	0
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	1.983,28	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	11.871,71	12.200	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241200 Reinigung	23.409,74	27.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.049,06	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	5.019,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5241500 Energie	130.984,09	138.600	132.800	145.000	145.000	145.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	8.002,21	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	232.485,26	254.500	269.500	242.000	242.000	242.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	13.409,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	8.528,79	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.741,70	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.379,16	500	700	500	700	700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	0,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271106 Ergänzung, Unterhalt. v. Samml.	0,00	500	0	500	500	500
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstalt.	3.725,10	2.400	2.400	4.000	5.000	5.000
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	715,78	500	1.100	500	500	500
	10000 5271110 Werbung, Wettbewerbe u. Souveni.	2.539,42	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	16,15	100	0	200	500	500
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	2.622,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	12,06	200	200	200	300	300
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädling	9.618,22	9.600	8.900	10.000	10.000	10.000
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u. Betriebsm.	5.354,41	6.900	6.900	7.500	7.500	7.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.690,00	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	3,00	345.900	344.200	317.800	244.300	244.300
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	238.200	238.200	220.600	220.600	220.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	92.300	91.100	84.900	15.900	15.900
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	15.300	14.800	12.200	7.700	7.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.395,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.395,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.169,65	72.300	93.900	125.000	124.600	124.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.880,97	2.300	2.200	3.500	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.841,97	1.300	3.000	2.100	1.300	1.300
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	14.276,77	10.400	14.900	30.000	30.000	30.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.368,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13.097,38	9.200	13.000	9.500	9.500	9.500
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	138,24	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
10000 5431007	öffentliche Bekanntmachungen	8.972,98	9.800	15.000	20.000	20.000	20.000
10000 5431008	Sachverständig.-Gerichtskosten	45.403,97	30.300	31.800	45.000	45.000	45.000
10000 5431900	sonstige Geschäftsausgaben	3.794,48	300	200	4.200	4.100	4.100
10000 5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.826,28	2.600	7.400	6.000	6.000	6.000
10000 5441001	Versicherung	4.516,56	4.500	4.800	3.100	3.100	3.100
10000 5482000	Säumniszuschlä./Mahnkosten	6,00	0	0	0	0	0
10000 5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	45,96	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.842,11	2.286.000	2.280.500	2.251.100	2.201.100	2.219.000

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.106.486,05	-1.261.000	-1.235.200	-1.215.700	-1.162.800	-1.180.700

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.106.486,05	-1.261.000	-1.235.200	-1.215.700	-1.162.800	-1.180.700

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.106.486,05	-1.261.000	-1.235.200	-1.215.700	-1.162.800	-1.180.700

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.106.486,05	-1.261.000	-1.235.200	-1.215.700	-1.162.800	-1.180.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	224.300	223.600	207.100	200.000	200.000
10000 4161000	Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	185.600	184.900	168.400	161.600	161.600
10000 4161100	Ertr.Auflös.SOPOinv.Schlü.zuw.	0,00	38.700	38.700	38.700	38.400	38.400

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.779,41	335.500	321.300	270.200	196.700	179.300
10000 5071000	Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	40.310,48	41.000	37.600	0	0	0
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-46.565,69	-19.500	-21.200	-41.000	-41.000	-37.600
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-44.976,25	-21.600	-29.300	0	0	-21.500
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	27.125,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-27.125,04	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.550,95	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600	-5.900
10000 5711300	Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	238.200	238.200	220.600	220.600	220.600
10000 5711700	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	92.300	91.100	84.900	15.900	15.900
10000 5711800	Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	15.300	14.800	12.200	7.700	7.700
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
10000 5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4141000 Fördermittel des Landes Bbg. für Personal- und Sachkosten. Gem. Satzung der Stiftung F.-P.-Museum v. 12.04.1999 § 4 Abs. 2 dürfen die Einnahmen ausschließlich zur Verwirklichung des Stiftungszweckes verwendet werden.
- 10000 4411000 Pachtvertrag Gaststätte "Cavalierhaus" sowie Freiluftgaststätte "Gutshof". Weitere Verträge mit Lebenshilfewerkstätten für Behinderte "Hand in Hand", Torhaus, Gewächshäuser.
- 10000 4423000 Erlöse aus Verkauf Bücher, Broschüren, Faltblätter sowie Provisionserlöse durch Verkauf Kommissionsware Museums-shop. Sonstiger Verkauf, z.B. Holzverkauf
- 10000 4461000 Entgelt lt. Neufassung der E0 lt. Beschluss der StV vom 30.03.2011 III-003-27/11
- 10000 5211400 Vertragliche Leistungen für Heizungs- und Lüftungsanlage, Brandmeldeanlagen, Video-/Telefonanlage Schloss, Marstall, Besucherzentrum Gutsökonomie, Wartung Fluchttürsteuerung Schloss, Wartung Polleranlagen Parkeingänge
- 10000 5221400 Pflegeleistungen im Branitzer Park - Vertrag mit Lebenshilfewerkstätten; Baumpflegearbeiten; Kompost umsetzen; Nachpflanzungen
- 10000 5241500 Envia M Liefervertrag Elektroenergie Gesamtkomplex Gutsökonomie, Stadtwerke Cottbus Elektroenergie Schloss, Gärtnerei, Parkschmiede, Bärenbrücker Str. Parkbewässerung, Gasversorgung Gutsökonomie und übrige Gebäude
- 10000 5241900 Gesamte Objektbewachung Schlosskomplex Branitz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.525,17	600	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	925,17	600	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	600,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525,17	600	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.335,27	600	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.335,27	600	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.335,27	600	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.810,10	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71101001 Fürst-Pückler-Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.525,17 600	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	925,17 600	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525,17 600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.335,27 600	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.335,27 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.335,27 600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.810,10 0	0	0	0	0	0	0

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 011	Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung

Instandsetzungs-, Restaurierungs-, Wiederherstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Branitzer Park bzw. Außenpark sowie an den Parkbauten, baulichen und technischen Anlagen. Ausstattungen / Restaurierungen historischer Räume, Erhaltung EDV-Anlagen, Sammlungs- und Kunstankäufe, Beschaffungen von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen.

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Verantwortl.

Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.048,72	296.100	389.800	652.700	639.000	645.100
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	341.048,72	285.100	240.100	384.000	342.000	342.000
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	0,00	0	134.000	250.000	271.000	271.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	10.400	13.900	15.700	21.800	27.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schluw	0,00	600	1.800	3.000	4.200	4.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.922,17	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	8.922,17	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.970,89	296.100	389.800	652.700	639.000	645.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.699,84	425.900	526.600	868.700	567.000	567.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	148.528,01	225.100	430.900	452.800	120.000	120.000
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	83.336,42	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	21.126,40	158.100	0	138.900	25.000	25.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	47.006,45	0	10.000	60.000	130.000	130.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	191.021,71	0	25.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5221401 Spreewehrmühle-Außenanlagen	22.508,45	20.100	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	8.925,00	0	10.700	0	20.000	20.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	10.498,94	0	2.300	75.000	115.000	115.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	19.509,36	22.600	24.200	12.000	15.000	15.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	21.112,79	0	23.500	20.000	22.000	22.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.808,00	0	0	0	0	0
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	7.318,31	0	0	90.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	6.800	11.400	14.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	3.300	4.800	9.400	12.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.266,18	20.900	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	2.058,70	26.000	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.146,38	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	5.061,10	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-5.100	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.966,02	452.100	531.900	875.500	578.400	581.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 011	Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-248.995,13	-156.000	-142.100	-222.800	60.600	63.400

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-248.995,13	-156.000	-142.100	-222.800	60.600	63.400

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-248.995,13	-156.000	-142.100	-222.800	60.600	63.400

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.995,13	-156.000	-142.100	-222.800	60.600	63.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.000	15.700	18.700	26.000	32.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	10.400	13.900	15.700	21.800	27.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	600	1.800	3.000	4.200	4.800

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.061,10	200	5.300	6.800	11.400	14.700
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	5.061,10	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-5.100	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	3.300	4.800	9.400	12.700

Erläuterungen

10000 4140000 Fördermittel aus dem Bundeshaushalt für Maßnahmen im Ensemble Park und Schloss Branitz.
Antrag an den Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten Kultur und Medien vom 13.12.2011 über gesamt 397.000 € Fördermittel.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.941,95	112.000	167.600	0	13.000	55.000	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	50.941,95	112.000	167.600	0	13.000	55.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.941,95	112.000	167.600	0	13.000	55.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.447,65	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	17.447,65	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.630,44	7.300	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.630,44	7.300	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	69.156,98	168.100	240.100	0	25.000	67.000	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	52.263,40	140.800	240.100	0	25.000	67.000	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	16.893,58	27.300	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.235,07	175.400	240.100	0	25.000	67.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.293,12	-63.400	-72.500	0	-12.000	-12.000	0

71000 71 Stiftungen							
711 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71111001 Schlosskomplex Branitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.941,95 112.000	167.600	13.000	55.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	50.941,95 112.000	167.600	13.000	55.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.941,95 112.000	167.600	13.000	55.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.447,65 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	17.447,65 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.630,44 7.300	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.630,44 7.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.156,98 168.100	240.100	25.000	67.000	0	12.903.800	13.235.900
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	52.263,40 140.800	240.100	25.000	67.000	0	12.903.800	13.235.900
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	16.893,58 27.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.235,07 175.400	240.100	25.000	67.000	0	12.903.800	13.235.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.293,12 -63.400	-72.500	-12.000	-12.000	0	-12.903.800	-13.235.900

ASK 6810000

anteilige Einzahlungen (investiv) in Höhe von 167.600,00 € aus Haushaltsmitteln des Bundes

ASK 7831000:

2012: Veranschlagung entsprechend Beantragung der Fördermittel beim Bundesverwaltungsamt Köln vom 13.12.2011

Der Fördermittelanteil für investive Maßnahmen beträgt 167,6 T€.

2013/2014: Beschaffungen im Rahmen der Bundesförderung und entsprechendem Eigenanteil

Die Förderung des Bundes erfolgt mit einem jährlichen Zuwendungsbescheid.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz

Beschreibung

Umsetzung von Sonderausstellungen, Veranstaltungsvorhaben und Publikationen sowie Erstellung von Studien, Konzeptionen zur Tourismusförderung / Marketing

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Verantwortl.

Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.561,89	43.300	206.600	71.900	37.000	37.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	50.779,89	36.300	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	11.000,00	0	45.900	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	46.282,00	0	113.700	64.900	30.000	30.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	8.500,00	0	40.000	0	0	0
	10000 4161000 Ertrr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	3.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.561,89	43.300	209.600	71.900	37.000	37.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,71	0	4.100	0	0	0
	10000 5271106 Ergänz., Unterh.v.Sammlungen	185,00	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	680,00	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	4.793,71	0	4.100	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.064,24	36.300	173.900	79.300	30.000	30.000
	10000 5411200 Reisekosten	200,00	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	42.923,32	0	1.300	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	222,39	0	7.700	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.030,28	0	300	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	98.245,28	36.300	161.300	79.300	30.000	30.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	381,90	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	160,00	0	2.000	0	0	0
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	901,07	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.722,95	43.300	185.000	86.300	37.000	37.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-34.161,06	0	24.600	-14.400	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200,05	0	0	0	0	0
	10000 5511000 Zinsaufwendungen an Land	200,05	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-200,05	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.361,11	0	24.600	-14.400	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-34.361,11	0	24.600	-14.400	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.361,11	0	24.600	-14.400	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen

10000 4144000 68.800 € Fördermittel 2012 versch. Sonderprojekte Ausstellg.
44.900 € Fördermittel 2012/2013 LASA Projekt Pückler-
archiv

20.000 € Fördermittel 2013 versch. Sonderproj.Ausstellg.

10000 4148000 Spende Sparkasse Spree/ Neiße- Weiterentwicklung Gärtnerei
im Branitzer Park

10000 5431008 62.000 € Honorare Sonderprojekte Ausstellungen (FM 2012)
44.100 € Honorare Projekt LASA "Pücklerarchiv" (FM 2012/13)
15.200 € Eigenmittel Stadt f. LASA-Proj. (Deckg.aus Produkt
071 711 010 5019100) für 2012/13
20.000 € Fördermittel 2013 für Sonderprojekte

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.176,05	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	5.176,05	0	0	0	0	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	60.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.176,05	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.000,88	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	76.955,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.045,88	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,88	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.824,83	0	0	0	0	0	0

71000		71 Stiftungen					
711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71112001 Sonderprojekte Ausstellungen, Veranstaltungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.176,05 0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	5.176,05 0	0	0	0	0	0	0
10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	10.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	60.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.176,05 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.000,88 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	76.955,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.045,88 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,88 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.824,83 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 013	Interreg IVA (1)

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 013		Interreg IVA (1)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	791.400	178.200	15.600	15.600	15.600
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	791.400	170.400	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	0	6.900	13.900	13.900	13.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	0	900	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	791.400	178.200	15.600	15.600	15.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	906.200	200.500	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	906.000	200.500	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	907.700	200.500	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-116.300	-22.300	15.600	15.600	15.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-116.300	-22.300	15.600	15.600	15.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-116.300	-22.300	15.600	15.600	15.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-116.300	-22.300	15.600	15.600	15.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	7.800	15.600	15.600	15.600
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	0	6.900	13.900	13.900	13.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 013		Interreg IVA (1)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	900	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148000 Fördermaßnahme Interreg IV A 1 lt. ZWB vom 21.07.2010-
Revitalisierung Branitzer Außenpark, Weiterführung der
Maßnahme bis 08/ 2012

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 013 Interreg IVA (1)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	164.600	390.000	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	164.600	390.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.600	390.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	193.700	458.800	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	193.700	458.800	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.700	458.800	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.100	-68.800	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen 711 013 Interreg IVA (1)							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 71113001 Interreg IV A (1)-Revitg.hist.Parklandsch.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 164.600	390.000	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 164.600	390.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 164.600	390.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 193.700	458.800	0	0	0	193.700	652.500
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 193.700	458.800	0	0	0	193.700	652.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 193.700	458.800	0	0	0	193.700	652.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -29.100	-68.800	0	0	0	-193.700	-652.500

ASK 6818000

Einzahlungen gemäß vorliegendem Fördervertrag Nr. WTBR.01.01.00-08-009/09-00

für die Durchführung des Projektes "Revitalisierung historischer Parklandschaften in der Mitte Europas - Branitzer Außenpark/Wald und Park" gemäß der Entscheidung des Begleitausschusses von 05.-06. Mai 2009 sowie 16. April 2010, im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Brandenburg.

ASK 7851000:

Fördermittel gemäß vorliegendem Fördervertrag Nr. WTBR.01.01.00-08-009/09-00

für die Durchführung des Projektes "Revitalisierung historischer Parklandschaften in der Mitte Europas - Branitzer Außenpark/Wald und Park" gemäß der Entscheidung des Begleitausschusses von 05.-06. Mai 2009 sowie 16. April 2010, im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Brandenburg.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 014	Interreg IVA (2)

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 014		Interreg IVA (2)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	720.000	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	720.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	720.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300	847.000	27.400	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	23.300	847.000	27.400	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.300	847.000	27.400	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-23.300	-127.000	-27.400	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-23.300	-127.000	-27.400	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-23.300	-127.000	-27.400	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-23.300	-127.000	-27.400	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 Interreg IV A 2 (beantragt) Anschlussvorhaben Branitzer Park, Sanierung Pyramidenebene

- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 014		Interreg IVA (2)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Finanzplanwerte		
						2013	2014	2015
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.600	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	0	26.100	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	37.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.600	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.600	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 014 Interreg IVA (2)							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 71114001 Interreg IVA(2)-Kastan.,Umfahrungsweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	63.600	0	0	0	270.400	1.122.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	26.100	0	0	0	177.800	672.900
10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00 0	37.500	0	0	0	92.600	449.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	63.600	0	0	0	270.400	1.122.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-63.600	0	0	0	-270.400	-1.122.000

ASK 7852001

StT Branitz - Kastanienallee (Bau)

Grundhafter Ausbau der Fahrbahn auf 500 m Länge und 6,00 m Breite mit Neubau eines abgesetzten Radweges auf der Westseite in einer Breite von 2,50 + 0,50 m Sicherheitsstreifen.

Ausbau des Knotenpunktes L 49

Das Vorhaben wird beantragt innerhalb der Fördermaßnahme "Wiedergewinnung und Revitalisierung historischer Parklandschaften in der Mitte Europas - Verbesserung der touristischen Erschließung des Branitzer Parkes".

Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Die Kosten sind umlagefähig.

Die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung bzw. nach Abschluss des Grunderwerbs.

ASK 7852004

Umfahrungsweg Branitzer Außenpark 2.BA

Der 1. Abschnitt des Umfahrungsweges Branitzer Außenpark konnte 2007 fertig gestellt werden.

Der 2. Abschnitt von Kirschallee bis Liebermannstraße soll nach Klärung des Grunderwerbs in den Jahren 2011/12 realisiert werden.

Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Eine Förderung soll im Programm Interreg IV a erfolgen. Dabei ist das Vorhaben in den Programmpunkt "Wiedergewinnung und Revitalisierung historischer Parkanlagen in der Mitte Europas - Verbesserung der touristischen Erschließung des Branitzer Park" eingeordnet. Das Vorhaben ist Bestandteil des 2. Förderantrages.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 015	Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 015		Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.900	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff.Bereich	0,00	0	30.000	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	34.900	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.900	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	1.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.300	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	1.300	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	50.100	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	1.900	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.400	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	2.500	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	2.500	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	2.500	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 015		Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	2.500	0	0	0

Nachrichtlich:

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

Erläuterungen

10000 4144000 Deutsch-polnische Sonderausstellung "Friedrich der Große und Heinrich Graf von Brühl" Die Förderung setzt sich zusammen aus EU-Förderung, Kulturland Brandenburg, Staatskanzlei

10000 4148000 EU - Förderung zur Einrichtung einer deutsch-polnischen Geschäftsstelle des europäischen Parkverbundes Lausitz

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.300	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	13.300	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.300	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	6.900	9.300	9.300	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	5.600	7.600	7.600	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	200	200	200	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	1.100	1.500	1.500	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	700	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.600	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	2.300	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	4.100	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.600	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.200	9.300	9.300	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-6.900	-9.300	-9.300	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-6.900	-9.300	-9.300	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-6.900	-9.300	-9.300	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-6.900	-9.300	-9.300	0

Nachrichtlich:

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

Erläuterungen

10000 4144000 EU-Förderung Sonderprojekt "Grenzübergreifendes
Standort-u. Tourismusmarketing" hier: Anteil zur
Deckung der Sachaufwendungen