



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

2011

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus (Teil I A)



Entwurf

Stand

30.03.2011

Abkürzungsverzeichnis

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

Inhaltsübersicht

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
Inhaltsverzeichnis	2

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1.	Haushaltssatzung,	4
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen,	10
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	30
	Erläuterung Ergebnisplan	39
I.2.	Ergebnishaushalt	43
I.3.	Finanzhaushalt	57
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	70
I.4.2.	Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	170
I.5.	Haushaltssicherungskonzept (Teil IV)	

II. Haushaltsplananlagen (Teil II)

II.1. Vorbericht

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Anlagen

- 1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 2 Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen
- 3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen
- 4 Investitionen nach Geschäftsbereichen
- 5 Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre
- 6 Entwicklung des Vermögens
- 7 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ergebniswirksame Auswirkungen auf die folgenden Jahre
- 8 Erhebliche Abweichungen des Ergebnisplanes 2011 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2011 des Haushaltsplanes 2010
- 9 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite
- 10 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum
- 11 Übersicht erteilter Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

- II.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- II.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 - der Verbindlichkeiten
 - der Rücklagen
 - der Rückstellungen
- II.4. Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- II.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- II.6. Stellenplan
- II.7. Budgetübersicht
- III. Wirtschaftspläne (Teil III)**
- III.1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnungen
- III.2. Wirtschaftspläne der Unternehmen

Haushaltssatzung

**der Stadt Cottbus
für das Haushaltsjahr 2011**

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2011

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

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

ordentlichen Erträge auf	283.102.800	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	325.048.300	EUR
außerordentlichen Erträge auf	2.299.600	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.289.600	EUR

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

Einzahlungen auf	328.806.200	EUR
Auszahlungen auf	370.163.300	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.962.800	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.496.100	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.843.400	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.843.400	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.823.800	EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **2.014.900 EUR** festgesetzt.

§ 3

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

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

§ 4

Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Cottbus von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

200.000 EUR

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.

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

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

3. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als **1 %** der ordentlichen Aufwendungen (**3,25 Mio. €**)
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **1 %** der Aufwendungen festgesetzt (**3,25 Mio. €**).

§ 5

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum bis 2014 nicht wieder hergestellt.

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

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **260.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 7

Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese sind mit Vermerken gekennzeichnet bzw. es gelten die allgemeinen Haushaltsvermerke.
2. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden. In der Stadt Cottbus sind diese Teilbeträge in der **Konzeption der Bewirtschaftungsgrundsätze** im Rahmen des doppelischen Haushaltes festgelegt.
3. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen der Teihaushalte/ Budgets werden im HH 2011 bis zu maximal 95 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Die Freigabe der Budgets erfolgt schrittweise prozentual, die Festlegungen dazu werden von der Rathauspitze getroffen.
Die Freigabe kann für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung des HSK – Zieles führt.
4. Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornherein ausgenommen sind:
 - a) Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100% durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind sowie durchlaufende Mittel,

- b) Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehenden Verträgen und Mitgliedschaften gebunden sind,
- c) Aufwendungen und Auszahlungen der Sozialen Leistungen,
- d) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften entsprechend des nachgewiesenen Liquiditätsbedarfs,
- e) Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
- f) Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
- g) Aufwand und Auszahlung Kostenrechnender Einrichtungen im Rahmen der Kalkulation,
- h) Lehr- und Lernmittel, die unter die Lernmittelverordnung fallen,
- i) Umsatzsteuerauszahlungen an das Finanzamt,
- j) Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen,
- k) Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses

§ 8

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für den doppelten Haushalt

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

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

- 2.3. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundene aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
- 2.4. Für Personalaufwendungen und für innere Verrechnungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Fachbereichsleiter Finanzmanagement kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sicher gestellt ist, dass der Fehlbetrag hierdurch nicht verschlechtert wird.
- 2.5. Unterjährig gebildete Konten können den Deckungskreisen zugeordnet werden.
3. Deckungskreise werden entsprechend der **Konzeption der Bewirtschaftungsgrundsätze** im Rahmen des doppischen Haushaltes festgelegt.
4. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.
5. Die Finanzauszahlungskonten (Investitionen) innerhalb einer Investitionsmaßnahme /Auftrag werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.
7. Es wird für 2011 eine „Deckungsreserve Aufwand“ in Höhe von 0,8 Mio. € für fehlerhafte Abgrenzung zwischen Investitionen und Aufwand gebildet. Die Auflösung der Deckungsreserve ist kein überplanmäßiger Aufwand und führt nicht zur Nachtragspflicht. Die Verwendung wird im Rahmen der Jahresrechnung den Stadtverordneten vorgelegt.
8. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können zur Deckung von höheren Abschreibungen verwendet werden. Eine Nachtragspflicht entsteht hieraus nicht.

Cottbus, den.....2011

Frank Szymanski
Oberbürgermeister

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Stand 30.03.2011

Produktliste der Stadt Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro OB	
011 111 020	Verwaltungsführung OBM
011 111 030	Zentrale Ausschreibungsstelle
011 111 040	Personalvertretung
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
034 342 010	Regionalbudget
Rechnungsprüfungsamt	
011 111 110	Rechnungsprüfung
Geschäftsbereich I Recht- und Verwaltungsmanagement	
Geschäftsbereich I	
011 111 021	Verwaltungsführung GB I
FB 10 Recht- und Verwaltungsmanagement	
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten
011 111 060	IT-Service
011 111 070	Rechtsangelegenheiten
FB 20 Finanzmanagement	
011 111 080	Finanzmanagement
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrales Controlling / Unternehmensförderung	
011 111 091	Zentrales Controlling
053 531 010	Elektrizitätsversorgung
053 532 010	Gasversorgung
057 571 010	Unternehmensförderung
Beteiligungsmanagement	
011 111 090	Beteiligungsmanagement
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
053 533 010	LWG GmbH
053 535 010	Stadtwerke
054 547 010	ÖPNV
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
057 571 040	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Süd-Ost Brandenburg
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales	
Geschäftsbereich III	
011 111 023	<i>Verwaltungsführung GB III</i>
031 312 020	<i>ARGE</i>
031 315 060	<i>Andere soziale Einrichtungen</i>
FB 41	
Kultur	
025 252 010	<i>Städtische Sammlungen</i>
025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv
025 252 010 002	Wendisches Museum
025 253 010	<i>Tierpark</i>
026 261 010	<i>Kinder- und Jugendtheater</i>
026 261 020	<i>Private Theater</i>
026 263 010	<i>Konservatorium und Kindermusical</i>
027 271 010	<i>Volkshochschule</i>
027 272 010	<i>Stadt- und Regionalbibliothek</i>
027 273 010	<i>Planetarium</i>
027 273 020	<i>Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur</i>
028 282 010	<i>Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus</i>
028 284 010	<i>Jugendkulturzentrum Glad-House</i>
028 284 020	<i>Kulturförderung</i>
028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus
028 284 020 003	Therapiezentrum Cottbus - Sielow
028 284 999	<i>Allg. Kulturverwaltung</i>
071 711 010	<i>Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</i>
071 711 011	<i>Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</i>
071 711 012	<i>Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz</i>
071 711 013	<i>Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)</i>
071 711 014	<i>Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2)</i>
FB 50	
Soziales	
031 311 010	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>
031 311 010 010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen
031 311 010 030	Einmalige Leistungen an sonstige LB
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen i.E.
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen / Sucht i.E.
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempf. innerhalb von Einrichtung nach PPsych KG / BGB
031 311 010 050	Lfd. Leistungen an LB nach § 67 SGB XII
031 311 020	<i>Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)</i>
031 311 020 010	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit
031 311 020 011	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
031 311 020 012	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG
031 311 020 014	Pflegesachleistung Pflegestufe 0
031 311 020 015	Pflegesachleistung Pflegestufe 1
031 311 020 016	Pflegesachleistung Pflegestufe 2
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3

Produkt	Bezeichnung
031 311 020 018	Hilfsmittel
031 311 020 019	Andere Leistungen der Pflege
031 311 020 020	teilstationäre Pflege
031 311 020 021	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
031 311 020 022	vollstationäre Pflege 0 / G
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall
031 311 020 030	Dolmetscherkosten
031 311 020 040	Pflegestützpunkt
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
031 311 030 010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB und FBB
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
031 311 030 030	Hilfsmittel
031 311 030 031	Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ
031 311 030 032	Ambulante Frühförderung
031 311 030 033	Ambulante Leistungen in Regelkitas
031 311 030 034	Ambulante betreutes Wohnen
031 311 030 035	Ambulante betreutes Wohnen für Suchtkranke
031 311 030 036	Familienprojekt
031 311 030 037	Leben in der Gemeinschaft
031 311 030 038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons
031 311 030 040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita
031 311 030 041	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke i.E.
031 311 030 043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär
031 311 030 044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.
031 311 030 050	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.
031 311 030 060	Medizinische Rehabilitation
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
031 311 040 020	Suchtkrankenhilfe
031 311 040 040	Vorbeug. Gesundheitshilfe
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit
031 311 040 060	Hilfe zur Familienplanung
031 311 040 070	Hilfe b.Schwang./Muttersch.
031 311 040 080	Hilfe b.Sterilisation
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
031 311 050 010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
031 311 050 020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
031 311 050 030	Altenhilfe
031 311 050 040	Blindenhilfe
031 311 050 050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII
031 311 050 060	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB II
031 311 050 070	Bestattungskosten
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
031 311 060 010	Grundsicherung
031 311 060 030	Begutachtungen
031 311 060 060	Einmalige Leistungen
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII
031 311 060 080	Darlehen §§ 34 SGBXII
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
031 312 010 010	Kosten für Unterkunft und Heizung
031 312 010 011	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung bei ausgeschl. Auszubildenden
031 312 010 012	Einmalige Leistungen an sonstige Emigranten/Aussiedler
031 312 010 020	Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1
031 312 010 021	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2
031 312 010 022	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3
031 312 010 023	Suchtberatung § 16 Abs.2 Nr.4
031 312 010 024	§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz
031 312 010 030	Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten
031 312 010 031	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden
031 312 010 032	Erstausst. f. Wohnung einschl. HH-Geräte

Produkt	Bezeichnung
031 312 010 033	Erstausst. Bekleidung Schwangerschaft / Geburt
031 312 010 034	Mehrrägige Klassenfahrten im Rahmen schulr. Best.
031 312 010 040	Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche (§28 SGB II)
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
031 313 010 010	HzL a.E. überörtl. Zuständigkeit
031 313 010 011	HzL a.E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 012	HzL in E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 020	HbL a.E. überörtl. Zuständigkeit
031 313 010 021	HbL a.E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 022	HbL i.Einr.örtliche Zuständigkeit
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 032	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. überörtl. Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld i.v.E.
031 313 010 050	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 061	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 063	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 071	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigk. i.v.E.
031 313 010 073	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtl. Zuständigk. i.v.E.
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistung a.v.E.
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistung a.v.E.
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen i.v.E.
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen i.v.E.
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK
031 315 040 020	Haus der Wohnhilfe
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte
033 331 010 011	Zuschuss SOS Begegnungszentrum
033 331 010 012	Mieten innere Verr. Amt 23
033 331 010 013	Sonstige Dienste
033 331 010 014	Frauenhaus
033 331 010 015	Frauzentrum
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c
034 342 020	Kommunal-Kombi/ Arbeit für Brandenburg
034 342 020 010	Anteil Landesmittel
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel
034 342 020 012	Sachkostenanteil
034 342 020 020	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel SV
034 342 020 021	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel PK
034 342 020 022	Arbeit für Brandenburg Anteil kommunale Mittel
034 342 020 023	Arbeit für Brandenburg Sachkostenanteil
034 342 020 024	Anteil Jobcenter
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen
035 351 010 011	LPfIG für gehörlose Menschen
035 351 010 012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen
035 351 010 013	Leistungen LPfIG / Besitzstand
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation
035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung

Produkt	Bezeichnung
FB 51	
Jugend, Schule, Sport	
021 211 010	Grundschulen
021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule
021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule
021 211 010 004	Carl-Blechen-Grundschule
021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule
021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule
021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule
021 211 010 010	21. Grundschule
021 211 010 011	Grundschule Sielow
021 211 010 012	Grundschule Dissenchen
021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule
021 211 010 014	Grundschulen sonstiges
021 216 010	Oberschulen
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule
021 216 010 004	Oberschulen sonstiges
021 217 010	Gymnasien
021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien
021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium
021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium
021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium
021 217 010 005	Gymnasien sonstiges
021 218 010	Gesamtschulen
021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule
021 218 010 002	Lausitzer Sportschule
021 218 010 003	Gesamtschulen sonstiges
022 221 010	Förderschulen
022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule
022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule
022 221 010 004	Spreeschule
022 221 010 005	Bauhausschule
022 221 010 006	Förderschulen sonstiges
023 231 010	Oberstufenzentren
023 231 010 001	Oberstufenzentrum I
023 231 010 002	sonstiges Oberstufenzentrum
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges
023 235 010 001	Schulen des zweiten Bildungsweges
023 235 010 002	sonstiges Schulen des zweiten Bildungsweges
024 241 010	Schülerbeförderung
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
024 243 020	Wohnheime
024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium
024 243 020 002	sonstige Wohnheime
024 243 999	Allg. Schulverwaltung
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen
035 351 040	Bundeselterngeld
035 351 050	Förderung der Schulspeisung
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
036 362 010	Jugendarbeit
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie
036 363 030	Hilfe zur Erziehung

Produkt	Bezeichnung
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige
036 363 040 002	Inobhutnahme
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft
036 363 050 003	Gerichtshilfen
036 363 060	Übrige Hilfen
036 365 010	Kommunale Kitas
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Allg. Jugendhilfeverwaltung
042 421 010	Förderung des Sports
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten
042 424 020	Bereitstellung von Bädern
FB 53	
Gesundheit	
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst
034 343 010	Betreuungsleistungen
035 351 060	Suchtberatung
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst
041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010 001	Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht
041 414 010 002	Patientenarchiv
041 414 010 003	Gesundheitsförderung
041 414 010 004	Hygiene
041 414 010 005	Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten
041 414 010 006	Kinder- u.jugendärztl. Dienst
041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst
041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst
041 414 010 009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich IV	
Geschäftsbereich IV	
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV
FB 23	
Immobilien	
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
FB 61	
Stadtentwicklung	
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung
051 511 998	Allgemeine Bauverwaltung
052 522 010	Wohnungsbauförderung
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
FB 62	
Geoinformation und Liegenschaftskataster	
051 511 020	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung hoheitlich
051 511 030	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung kommunal
051 511 999	Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster
FB 63	
Bauordnung	
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung
052 521 999	Allg. Bauordnung
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege
FB 66	
Grün- und Verkehrsflächen	
054 541 010	Gemeindestraßen
054 541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung
054 543 010	Landesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze
054 548 010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen
055 553 010	Bestattungswesen

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Produktbereichen

Stand 30.03.2011

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
011	Innere Verwaltung	S 1000	S 1000
011 111	Verwaltungssteuerung und -service	S 1000	S 1000
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine	F 0100	F 0100
011 111 020	Verwaltungsführung OBM	G 1000	G 1000
011 111 021	Verwaltungsführung GB I	F 1000	G 0001
011 111 022	Verwaltungsführung GB II	F 3300	G 0002
011 111 023	Verwaltungsführung GB III	F 4100	G 0003
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV	F 6100	G 0004
011 111 030	Zentrale Ausschreibungsstelle	G 1000	G 1000
011 111 040	Personalvertretung	G 1000	G 1000
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten	F 1000	F 1000
011 111 060	IT-Service	F 1000	F 1000
011 111 070	Rechtsangelegenheiten	F 1000	F 1000
011 111 080	Finanzmanagement	F 2000	F 2000
011 111 090	Beteiligungsmanagement	F 8001	F 8001
011 111 091	Zentrales Controlling	F 8000	F 8000
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F 2300	F 2300
011 111 110	Rechnungsprüfung	F 1400	F 1400
011 111 120	Stadtbüro	F 3300	F 3300
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
012	Sicherheit und Ordnung	S 1000	S 1000
012 121	Statistik und Wahlen	S 1000	S 1000
012 121 010	Statistik	F 3300	F 3300
012 121 020	Wahlen	F 3300	F 3300
012 122	Ordnungsangelegenheiten	S 1000	S 1000
012 122 010	Ordnungsaufgaben	F 3200	F 3200
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten	F 3200	F 3200
012 122 030	Verkehrssicherheit	F 3200	F 3200
012 122 040	Bußgeld	F 3200	F 3200
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes	F 3300	F 3300
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens	F 3300	F 3300
012 122 070	Ausländerangelegenheiten	F 3300	F 3300
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten	F 3300	F 3300
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	F 3900	F 3900
012 122 997	Allg. Ordnung und Sicherheit	F 3200	F 3200
012 122 998	Allg. Bürgerservice	F 3300	F 3300
012 126	Brandschutz	S 1000	S 1000
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	F 3700	F 3700
012 126 999	Allg. Feuerwehrverwaltung	F 3700	F 3700
012 127	Rettungsdienst	S 1000	S 1000
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport	F 3700	F 3700
012 127 020	Leitstelle Lausitz	F 3700	F 3700
012 128	Katastrophenschutz	S 1000	S 1000
012 128 010	Katastrophenschutz	F 3700	F 3700
021	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
021 211	Grundschulen	S 1000	S 1000
021 211 010	Grundschulen	F 5100	F 5100
021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 004	Carl-Bleichen-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 010	21. Grundschule	F 5100	F 5100

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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
025	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	S 1000	S 1000
<i>025 252 010</i>	<i>Städtische Sammlungen</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv	F 4100	F 4100
025 252 010 002	Wendisches Museum	F 4100	F 4100
025 253	Zoologische und Botanische Gärten	S 1000	S 1000
<i>025 253 010</i>	<i>Tierpark</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
026	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
026 261	Theater	S 1000	S 1000
<i>026 261 010</i>	<i>Kinder- und Jugendtheater</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>026 261 020</i>	<i>Private Theater</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
026 263	Musikschulen	S 1000	S 1000
<i>026 263 010</i>	<i>Konservatorium und Kindermusical</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
027	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
027 271	Volkshochschulen	S 1000	S 1000
<i>027 271 010</i>	<i>Volkshochschule</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
027 272	Bibliotheken	S 1000	S 1000
<i>027 272 010</i>	<i>Stadt- und Regionalbibliothek</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
027 273	Sonstige Volksbildung	S 1000	S 1000
<i>027 273 010</i>	<i>Planetarium</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>027 273 020</i>	<i>Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
028	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
028 281	Heimatspflege	S 1000	S 1000
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften	S 1000	S 1000
<i>028 282 010</i>	<i>Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
028 284	Sonstige Kulturpflege	S 1000	S 1000
<i>028 284 010</i>	<i>Jugendkulturzentrum Glad-House</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>028 284 020</i>	<i>Kulturförderung</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege	F 4100	F 4100
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus	F 4100	F 4100
028 284 020 003	Therapieeritzentrum Cottbus - Sietow	F 5100	F 5100
<i>028 284 999</i>	<i>Allg. Kulturverwaltung</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
031	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	S 1000	S 1000
<i>031 311 010</i>	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
031 311 010 010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)	F 5000	F 5000
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen	F 5000	F 5000
031 311 010 030	Einmalige Leistungen an sonstige LB	F 5000	F 5000
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)	F 5000	F 5000
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen	F 5000	F 5000
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)	F 5000	F 5000
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen / Sucht i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers	F 5000	F 5000
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempf. innerhalb von Einrichtung nach PSych KG / BGB	F 5000	F 5000
031 311 010 050	Lfd. Leistungen an LB nach § 67 SGB XII	F 5000	F 5000

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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	F 5000	F 5000
031 311 060 010	Grundsicherung	F 5000	F 5000
031 311 060 030	Begutachtungen	F 5000	F 5000
031 311 060 060	Einmalige Leistungen	F 5000	F 5000
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII	F 5000	F 5000
031 311 060 080	Darlehen §§ 34 SGBXII	F 5000	F 5000
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	S 1000	S 1000
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	F 5000	F 5000
031 312 010 010	Kosten für Unterkunft und Heizung	F 5000	F 5000
031 312 010 011	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung bei ausgeschl. Auszubildenden	F 5000	F 5000
031 312 010 012	Einmalige Leistungen an sonstige Emigranten/Aussiedler	F 5000	F 5000
031 312 010 020	Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1	F 5000	F 5000
031 312 010 021	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2	F 5000	F 5000
031 312 010 022	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3	F 5000	F 5000
031 312 010 023	Suchberatung § 16 Abs.2 Nr.4	F 5000	F 5000
031 312 010 024	§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz	F 5000	F 5000
031 312 010 030	Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten	F 5000	F 5000
031 312 010 031	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	F 5000	F 5000
031 312 010 032	Erstausst. f. Wohnung einschl. HH-Geräte	F 5000	F 5000
031 312 010 033	Erstausst. Bekleidung Schwangerschaft / Geburt	F 5000	F 5000
031 312 010 034	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulr. Best.	F 5000	F 5000
031 312 010 040	Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche (§28 SGB II)	F 5000	F 5000
031 312 020	ARGE	G 0003	G 0003
031 313	Hilfen für Asylbewerber	S 1000	S 1000
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	F 5000	F 5000
031 313 010 010	HsL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 011	HsL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 012	HsL in E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 020	HbL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 021	HbL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 022	HbL i.Einr.örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 032	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. überörtl. Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 050	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 061	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 063	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 071	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigk. i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 073	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtl. Zuständigk. i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistung a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistung a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen i.v.E.	F 5000	F 5000
031 315	Soziale Einrichtungen	S 1000	S 1000
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	F 5000	F 5000
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK	F 5000	F 5000
031 315 040 020	Haus der Wohnhilfe	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	F 5000	F 5000
031 315 060	Andere soziale Einrichtungen	G 0003	G 0003
033	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	S 1000	S 1000
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales	F 5000	F 5000
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte	F 5000	F 5000
033 331 010 011	Zuschuss SOS Begegnungszentrum	F 5000	F 5000
033 331 010 012	Mieten innere Verr. Amt 23	F 5000	F 5000
033 331 010 013	Sonstige Dienste	F 5000	F 5000
033 331 010 014	Frauenhaus	F 5000	F 5000
033 331 010 015	Frauenzentrum	F 5000	F 5000
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde	F 5000	F 5000
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c	F 5000	F 5000
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit	F 5100	F 5100
034	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen	S 1000	S 1000
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	F 5100	F 5100
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	S 1000	S 1000
034 342 010	Regionalbudget	F 0100	F 0100
034 342 020	Kommunal-Kombi/ Arbeit für Brandenburg	F 5000	F 5000
034 342 020 010	Anteil Landesmittel	F 5000	F 5000
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel	F 5000	F 5000
034 342 020 012	Sachkostenanteil	F 5000	F 5000
034 342 020 020	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel SV	F 5000	F 5000
034 342 020 021	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel PK	F 5000	F 5000
034 342 020 022	Arbeit für Brandenburg Anteil kommunale Mittel	F 5000	F 5000
034 342 020 023	Arbeit für Brandenburg Sachkostenanteil	F 5000	F 5000
034 342 020 024	Anteil Jobcenter	F 5000	F 5000
034 343	Betreuungsleistungen	S 1000	S 1000
034 343 010	Betreuungsleistungen	F 5300	F 5300
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	S 1000	S 1000
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	F 5000	F 5000
035	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	S 1000	S 1000
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	F 5000	F 5000
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 011	LPfIG für gehörlose Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 013	Leistungen LPfIG / Besitzstand	F 5000	F 5000
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation	F 5000	F 5000
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen	F 3300	F 3300
035 351 030	Cottbus-Pass	F 3300	F 3300
035 351 040	Bundeselterngehalt	F 5100	F 5100
035 351 050	Förderung der Schulspeisung	F 5100	F 5100
035 351 060	Suchtberatung	F 5300	F 5300
035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung	F 5000	F 5000
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	S 1000	S 1000
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	F 5100	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
036 362	Jugendarbeit	S 1000	S 1000
<i>036 362 010</i>	<i>Jugendarbeit</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
<i>036 363 010</i>	<i>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 020</i>	<i>Förderung der Erziehung in der Familie</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 030</i>	<i>Hilfe zur Erziehung</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040</i>	<i>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040 001</i>	<i>Hilfen für junge Volljährige</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040 002</i>	<i>Inobhutnahme</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040 003</i>	<i>Eingliederungshilfe nach KJHG</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	F 5100	F 5100
<i>036 363 050 001</i>	<i>Adoptions- und Pflegekinderwesen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 050 002</i>	<i>Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 050 003</i>	<i>Gerichtshilfen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 363 060	Übrige Hilfen	F 5100	F 5100
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder	S 1000	S 1000
<i>036 365 010</i>	<i>Kommunale Kitas</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 365 020</i>	<i>Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 365 030</i>	<i>Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 365 040</i>	<i>Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	S 1000	S 1000
<i>036 366 010</i>	<i>Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
<i>036 367 010</i>	<i>Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 367 999</i>	<i>Allg. Jugendhilfeverwaltung</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
041	Gesundheitsdienste	S 1000	S 1000
041 412	Gesundheitseinrichtungen	S 1000	S 1000
<i>041 412 010</i>	<i>Gesundheitseinrichtungen</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 412 010 001</i>	<i>Sozialpsychiatrischer Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 412 010 002</i>	<i>Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	S 1000	S 1000
<i>041 414 010</i>	<i>Maßnahmen der Gesundheitspflege</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 001</i>	<i>Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 002</i>	<i>Patientenarchiv</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 003</i>	<i>Gesundheitsförderung</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 004</i>	<i>Hygiene</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 005</i>	<i>Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 006</i>	<i>Kinder- u.jugendärztl. Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 007</i>	<i>Zahnärztlicher Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 008</i>	<i>Amts- und vertrauensärztlicher Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 009</i>	<i>Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung	F 5300	F 5300
042	Sportförderung	S 1000	S 1000
042 421	Förderung des Sports	S 1000	S 1000
<i>042 421 010</i>	<i>Förderung des Sports</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
042 424	Sportstätten und Bäder	S 1000	S 1000
<i>042 424 010</i>	<i>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>042 424 020</i>	<i>Bereitstellung von Bädern</i>	<i>F 2000</i>	<i>F 5100</i>

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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
054 544	Bundesstraßen	S 1000	S 1000
054 544 010	Bundesstraßen	F 6600	F 6600
054 545	Straßenreinigung	S 1000	S 1000
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	F 7000	F 7000
054 546	Parkeinrichtungen	S 1000	S 1000
054 546 010	Öffentliche Parkplätze	F 6600	F 6600
054 546 020	Parkscheinautomaten	F 3200	F 3200
054 547	ÖPNV	S 1000	S 1000
054 547 010	ÖPNV	F 8001	F 8001
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	S 1000	S 1000
054 548 010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	F 6600	F 6600
055	Natur- und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	S 1000	S 1000
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	F 6600	F 6600
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	F 8001	F 8001
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	S 1000	S 1000
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	F 7200	F 7200
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	S 1000	S 1000
055 553 010	Bestattungswesen	F 6600	F 6600
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege	F 7200	F 7200
055 555	Land- und Forstwirtschaft	S 1000	S 1000
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft	F 7200	F 7200
056	Umweltschutz	S 1000	S 1000
056 561	Umweltschutzmaßnahmen	S 1000	S 1000
056 561 010	Umweltschutz	F 7200	F 7200
056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur	F 7200	F 7200
057	Wirtschaft und Tourismus	S 1000	S 1000
057 571	Wirtschaftsförderung	S 1000	S 1000
057 571 010	Unternehmensförderung	F 8000	F 8000
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	F 8001	F 8001
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 6100	F 6100
057 571 040	Energiregion Lausitz Spreewald GmbH	F 8001	F 8001
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	S 1000	S 1000
057 573 010	Märkte	F 3200	F 3200
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	F 8001	F 8001
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Süd-Ost Brandenburg	F 8001	F 8001
057 575	Tourismus	S 1000	S 1000
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	F 8001	F 8001
061	Allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	S 1000	S 1000
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F 2000	F 2000
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	F 2000	F 2000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
071	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 011	Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 013	Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)	F 4100	F 4100
071 711 014	Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2)	F 4100	F 4100

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Eigenkapital

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite, gliedert sich in das -> gezeichnete Kapital, je nach Rechtsform als Grund-, Nenn- oder -> Stammkapital bezeichnet, und die -> Rücklagen sowie den -> Gewinnvortrag und den Jahresüberschuss. Soweit die Rücklagen durch Einbehaltung von Gewinnen entstanden sind, werden sie als -> Gewinnrücklagen bezeichnet. Die -> Kapitalrücklagen wurden durch Kapitalerhöhungen oder einen Aufschlag auf das eingezahlte Stammkapital gebildet.

Eigenleistungen, aktivierte

Bei der Ermittlung der Gesamtleistung der Periode werden den Umsatzerlösen u. a. die aktivierten Eigenleistungen hinzuge-rechnet. Sie werden als Ausgleichsposten aufgrund der Aktivierung von Eigenleistungen im Anlagevermögen und des gleichzeitigen Ausweises der dabei im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen -> Aufwendungen unter den verschiedenen Aufwandsposten der -> Gewinn und Verlust-rechnung erforderlich. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen: - selbsterstellte Anlagen, - mit eigenen Arbeitskräften durchgeführte Großreparaturen sowie - gemäß § 269 Satz 1 HGB als Bilanzierungshilfe aktivierte -> Aufwendungen der Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes.

Ertrag, Erträge

Erträge berühren wie -> Aufwendungen unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Erträge erhöhen das -> Eigenkapital.

Erzeugnisse, unfertige

Zu den unfertigen Erzeugnissen rechnet man alle noch nicht verkaufsfähigen Produkte, für die durch Be- oder Verarbeitung im eigenen Betrieb bereits -> Aufwendungen entstanden sind.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden in der -> Bilanz zunächst in Daueranlagen und Ausleihungen unterschieden. Bei den Daueranlagen, zu denen u. a. auch die -> Beteiligungen zählen, wird auf die Möglichkeit der Einflussnahme abgezielt. Die Investition muss jedoch dazu bestimmt sein, dauernd dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens zu dienen. Die -> Ausleihungen stellen das Ausmaß der finanziellen Verflechtungen dar.

Finanzanlagen, Abschreibungen auf

Abschreibungen auf Finanzanlagen können erfolgen
- *aus dem handelsrechtlichen Niederstwertprinzip* (§ 253 Abs. 2 und 3 HGB). Danach müssen -> Finanzanlagen auf den niedrigsten Wert, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, nur dann abgeschrieben werden, wenn die Wertminderung von Dauer ist.

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

Forderungen

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

Fremdkapital

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

Gewinn- und Verlustrechnung

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

Gewinnrücklage

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

Gewinnvortrag

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

Investitionen

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

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

Jahresergebnis

Erwirtschafteter Gewinn oder Verlust einer zugrundeliegenden Periode (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag). Aus dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Gewinnvortrag (./ Verlustvortrag) + Entnahmen aus (./ Einstellungen in die) Gewinnrücklagen + Entnahmen aus der Kapitalrücklage errechnet sich der Bilanzgewinn bzw. Bilanzverlust.

Kapitalrücklage

Sie kommt in der Bilanz auf der -> Passivseite vor und gehört zum -> Eigenkapital. Die Kapitalrücklage ist die von Kapitalgesellschaften zu bildende -> Rücklage. Als Kapitalrücklage auszuweisen sind:

1. Der Betrag, der bei der Ausgabe von Anteilen über den Nennbetrag hinaus erzielt wird.
2. Der Betrag, der bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen zum Erwerb von Anteilen erzielt wird.
3. Der Betrag von Zuzahlungen, die Gesellschafter gegen Gewährung eines Vorzugs für ihre Anteile leisten.
4. Der Betrag von anderen Zuzahlungen, die Gesellschafter in das Eigenkapital leisten.

Konzernabschluss

Der Konzernabschluss stellt die Zusammenfassung der Einzelabschlüsse rechtlich selbständiger, wirtschaftlich jedoch von einer übergeordneten Einheit dominierter Unternehmen dar.

Kosten

Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wert des leistungsbezogenen Güterverbrauchs.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist eine (kurzfristige) Teilabrechnung, die nur den Leistungsprozess einer Unternehmung zahlenmäßig erfasst. Die zahlenmäßige Abbildung erfolgt in drei Rechenwerken. Diese sind

- die *Kostenartenrechnung*, die die Frage beantwortet: „Welche Kosten sind in welcher Höhe angefallen?“
- die *Kostenstellenrechnung*, die die Frage beantwortet: „Wo sind welche Kosten in welcher Höhe angefallen?“
- die *Kostenträgerrechnung*, die die Frage beantwortet: „Wofür sind welche Kosten in welcher Höhe angefallen?“

Liquidität

Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln lässt. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige -> Fremdkapital zu decken - Zahlungsunfähigkeit (Illiquidität) führt meist zur Insolvenz.

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

Betriebswirtschaftliches Lexikon

- Anlagen im Bau und
- Anzahlungen auf Anlagen.

Sonderposten mit Rücklagenanteil

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

Transferaufwendungen

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

Transfererträge

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

Umlaufvermögen

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

Umsatzerlöse

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

Unternehmen, verbundene

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

Verbindlichkeiten

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

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

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Verlustvortrag/-rücktrag Ist die Möglichkeit des steuerlich wirksamen Verlustausgleiches. Verluste des entsprechenden Abrechnungszeitraumes können mit steuerpflichtigen Gewinnen aus dem vorangegangenen Jahr verrechnet bzw. auf unbegrenzte Zeit vorgetragen werden, damit die Verrechnung mit zukünftig möglichen Gewinnen erfolgen kann. Dies bildet die gesetzlich zulässige Möglichkeit, gezahlte Steuern zurückzuerhalten bzw. die zukünftig mögliche Steuerschuld zu mindern.

Vermögen -> Bilanz

**Vermögensgegen-,
Stände, immaterielle** Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen immaterielle Güterrechte, wie Konzessionen, Patente, Markenrechte u. a. - andere immaterielle Gegenstände, wie Rezepte, Geheimverfahren u. a.

Verschuldungsgrad Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapitalsumme:

$$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern. Je größer der Fremdkapitalanteil, desto höher ist auch die laufende Zinsbelastung.

Vorräte Die Vorräte sind eine Position des -> Umlaufvermögens und gliedern sich in

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
- unfertige Erzeugnisse,
- unfertige Leistungen,
- fertige Erzeugnisse,
- Waren und
- geleistete Anzahlungen.

**Zinsen und ähnliche
Aufwendungen** Unter die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ fallen im Einzelnen:

- Zinsen für geschuldete Kredite (gleich welcher Art) und Verzugszinsen für verspätete Zahlungen,
- Diskontbeträge für Wechsel und Schecks, Kredit und Überziehungsprovisionen, Verwaltungskostenbeiträge, Kreditbereitstellungsgebühren, Bürgschaftsprovisionen,
- Abschreibungen auf aktivierte Kreditbeschaffungskosten und eventuell
- der Zinsanteil bei Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

**Zinsen, sonstige und
ähnliche Erträge** Unter der Position „sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“ werden folgende Erfolgskomponenten erfasst:

- Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten und Forderungen an Dritte,

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

Erläuterungen der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

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

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

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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	82.203.500	89.916.200	89.984.000	90.562.000	91.139.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.179.280	97.771.700	109.734.200	106.811.600	103.028.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	3.525.000	5.027.600	4.725.400	4.407.700	3.579.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.601.500	42.539.600	42.936.200	42.681.000	42.597.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.736.800	4.902.900	4.791.100	4.805.200	4.827.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.646.400	30.540.900	30.697.600	30.821.400	31.109.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.101.000	10.508.700	9.995.300	9.797.800	9.797.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	245.993.480	281.207.600	292.863.800	289.886.700	286.078.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	69.476.500	69.303.600	68.052.500	67.656.800	67.333.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.163.800	-945.500	-790.500	-616.000	-427.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.287.300	36.721.900	38.146.600	34.427.700	32.810.500
14.	Abschreibungen	0,00	16.768.121	17.727.900	18.693.600	19.139.700	19.077.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	108.123.900	123.015.300	123.318.600	120.465.900	119.998.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.966.059	73.416.300	74.388.300	75.013.500	75.795.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.458.080	319.239.500	321.809.100	316.087.600	314.587.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-55.464.600	-38.031.900	-28.945.300	-26.200.900	-28.508.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.105.400	1.895.200	1.710.600	1.768.100	1.802.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.763.200	5.808.800	7.232.200	8.438.100	9.909.500
21.	= Finanzergebnis	0,00	-2.657.800	-3.913.600	-5.521.600	-6.670.000	-8.107.500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-58.122.400	-41.945.500	-34.466.900	-32.870.900	-36.616.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	2.299.600	1.430.900	1.051.400	1.001.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.289.600	1.425.900	1.048.400	1.000.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	10.000	5.000	3.000	1.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-58.122.400	-41.935.500	-34.461.900	-32.867.900	-36.615.100

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	82.203.500	89.916.200	89.984.000	90.562.000	91.139.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	0,00	11.400.000	11.400.000	11.350.000	11.350.000	11.350.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	0,00	33.039.000	36.400.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	0,00	17.480.000	20.700.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	0,00	5.336.000	5.736.000	5.936.000	6.036.000	6.136.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	340.000	450.000	420.000	400.000	380.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	0,00	30.000	35.000	32.000	32.000	31.000
	10000 4032000 Hundesteuer	0,00	260.500	260.000	258.000	256.000	254.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	70.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	0,00	3.700.000	3.757.200	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	10000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	0,00	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBES §15 Bbg.FAG	0,00	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.179.280	97.771.700	109.734.200	106.811.600	103.028.000
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	31.064.000	44.000.000	56.375.800	54.485.800	52.013.200
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	0,00	7.786.000	7.897.900	7.808.000	7.808.000	7.808.000
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	3.800.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000	3.500.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	419.100	1.540.900	2.153.600	1.885.500	1.843.500
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	26.000	25.500	26.000	26.000	20.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	26.500	26.500	26.500	0	0
	10000 4140003 FM Bund-Spreewehrmühle	0,00	31.900	1.800	55.100	6.500	0
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	0,00	0	450.300	634.500	736.300	769.400
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	15.913.300	18.362.900	17.809.500	17.165.800	16.397.900
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	26.000	25.500	26.000	26.000	20.000
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	26.500	26.500	26.500	0	0
	10000 4141003 FM Land-Spreewehrmühle	0,00	31.900	1.800	55.100	6.500	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	0	1.377.400	1.573.900	1.665.100	1.231.700
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	145.900	350.000	485.400	695.100
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	0	404.000	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	150.000	170.000	112.700	30.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	974.100	1.090.600	430.800	293.400	314.400
	10000 4148001 Auflös.PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.	0,00	0	0	8.000	16.000	16.000
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	243.300	229.100	228.100	228.100	228.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.907.480	3.352.100	3.448.700	3.524.100	3.534.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.602.800	2.605.400	2.719.700	2.746.900	2.453.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.039.200	1.211.700	884.000	583.900	556.000
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	0,00	6.959.500	10.827.500	11.001.700	11.177.400	11.354.500
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	4.600	8.900	12.100	16.000
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	57301 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	0	0	6.300	12.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	3.525.000	5.027.600	4.725.400	4.407.700	3.579.300
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungssers.	0,00	259.200	247.500	247.500	247.500	247.500
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	15.800	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	44.800	28.600	27.000	27.000	27.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	49.900	18.900	23.700	25.300	25.400
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	857.400	744.100	744.100	744.100	744.100
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	184.200	55.100	55.100	55.100	55.100
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	2.109.100	2.277.900	2.278.100	2.278.200	2.278.500
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	0	574.200	587.000	100.000	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	0	84.700	82.200	76.500	37.200
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	0	463.200	0	430.700	0
	10000 4291004 Modellstadt Fördermittel	0,00	0	203.600	268.600	129.500	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	0	247.800	345.100	226.800	132.500
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	0	50.000	35.000	35.000	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentelte	0,00	41.601.500	42.539.600	42.936.200	42.681.000	42.597.300
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	1.744.400	2.051.500	1.806.500	1.806.500	1.806.500
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	0,00	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	0,00	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 4311010 Auskünfte	0,00	284.000	413.000	413.000	413.000	413.000
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	0,00	140.700	48.800	48.400	48.400	48.400
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4321001 Benutzungsgeb. Grabn.jährl.Aufl	0,00	394.700	405.100	415.400	425.700	436.000
	10000 4321030 Automateinnahmen	0,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	22.842.300	21.735.600	21.915.700	21.816.700	21.854.300
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	1.228.500	1.506.300	1.506.300	1.506.300	1.506.300
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	237.100	238.600	238.600	238.600	238.600
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	354.700	411.000	411.000	411.000	411.000
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	0,00	2.070.300	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4321050 Abfallgebühren	0,00	8.935.800	8.972.900	8.840.700	8.844.300	8.844.300
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.238.600	1.488.400	1.737.900	1.341.900	1.341.900
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	150.000	0	0	0	0
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	310.700	310.700	310.700	310.700	310.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	56.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	650.500	1.521.100	1.556.600	1.567.500	1.567.500
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	0	400.600	699.400	914.400	782.800
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.736.800	4.902.900	4.791.100	4.805.200	4.827.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	365.700	373.100	383.300	388.500	400.800
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	1.735.800	1.763.800	1.763.800	1.763.800	1.763.800
	10000 4411002 Gartenpachten	0,00	157.200	101.100	101.100	101.100	101.100
	10000 4411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	465.000	439.200	439.200	439.200	439.200
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	0,00	395.400	431.400	403.400	403.400	403.400
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	1.055.700	1.135.600	1.145.300	1.154.200	1.164.200
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 4461002 Bankrückläufer	0,00	1.000	900	900	900	900
	10000 4461005 Kommunale Vermessungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	0,00	262.500	297.000	297.000	297.000	297.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	48.400	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	0	103.700	0	0	0
	42402 4411000 Mieten und Pachten	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	57301 4411000 Mieten und Pachten	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.646.400	30.540.900	30.697.600	30.821.400	31.109.500
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	16.252.500	17.702.800	17.982.700	18.192.300	18.482.800
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	295.900	275.200	201.000	201.000	201.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	2.220.700	2.129.200	2.094.900	2.061.000	2.061.000
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	2.929.000	3.137.700	3.137.700	3.137.700	3.137.700
	10000 4483000 Erstg.Zweckverb.Transferleistg	0,00	8.000	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 4483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	14.000	0	0	0	0
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	3.670.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	22.200	2.100	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	29.300	2.200	2.000	2.000	2.000
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	183.700	94.000	85.800	79.800	77.400
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	116.700	60.600	56.400	10.500	10.500
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	2.680.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53704 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	167.600	154.800	154.800	154.800	154.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.101.000	10.508.700	9.995.300	9.797.800	9.797.800
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	2.770.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgel	0,00	1.442.600	1.629.500	1.629.500	1.629.500	1.629.500
	10000 4562000 Säumniszuschläge	0,00	901.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	46.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	10000 4562011 ErstattungsG.Gewerbest.	0,00	200.000	0	0	0	0
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge						
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	0,00	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	200.000	340.000	500.000	300.000	300.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.517.100	3.749.000	3.075.100	3.075.100	3.075.100
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	245.993.480	281.207.600	292.863.800	289.886.700	286.078.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	69.476.500	69.303.600	68.052.500	67.656.800	67.333.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	6.116.900	6.315.300	6.177.200	6.323.900	6.183.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	150.000	1.450.300	934.300	610.700	1.584.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	49.304.900	48.455.100	49.135.100	49.761.800	48.886.800
	10000 5019100 Sonst. Besch. - Zivildienstlei.	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	437.600	555.400	566.400	509.400	487.300
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	494.600	562.700	567.700	574.000	553.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	2.307.200	2.359.900	2.386.200	2.411.900	2.439.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.528.700	1.664.400	1.742.800	1.694.100	1.652.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	9.323.800	9.686.900	9.727.800	9.758.700	9.488.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	270.000	279.800	277.800	277.800	277.800
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	816.300	816.300	816.300	816.300	816.300
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-504.700	-504.700	-504.700	-504.700	-504.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	3.368.200	2.361.500	994.900	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.654.700	-2.523.100	-3.106.800	-3.238.600	-2.220.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-780.300	-1.450.200	-934.300	-610.700	-1.584.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.271.900	-1.271.900	-1.271.900	-1.271.900	-1.271.900
	53704 5012100 Abfindungen, Übergangsgelder	0,00	0	0	0	300	2.000
	53704 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäft.	0,00	9.900	8.000	8.200	8.000	7.700
	53704 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäft	0,00	300	300	300	300	300
	53704 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Besch	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.600
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	1.600	1.300	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-300	-600	-1.900	-1.600	-1.300
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-300	-2.000
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	57301 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	14.800	0	900
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäft	0,00	88.200	85.000	81.000	71.400	71.800
	57301 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Besch	0,00	2.700	3.100	2.900	2.400	2.400
	57301 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Besch	0,00	16.700	18.300	16.900	14.100	14.100
	57301 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	13.900	400	0	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-13.500	-20.100	-13.900	-700	-400
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-14.800	0	-900
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.163.800	-945.500	-790.500	-616.000	-427.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.158.300	-941.300	-787.500	-615.500	-426.800
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-400	-400	-400	-400	-300
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.100	-3.800	-2.600	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.287.300	36.721.900	38.146.600	34.427.700	32.810.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	529.700	164.600	149.000	127.500	127.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5211200	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	219.300	0	0	0	0
10000 5211300	Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.886.500	2.246.200	5.043.100	3.022.700	2.659.900
10000 5211301	Unterhaltung Gebäude Kultur	0,00	87.900	0	0	0	0
10000 5211400	Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	151.800	165.600	277.500	234.700	120.800
10000 5211900	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.082.200	160.200	30.200	70.200	3.284.700
10000 5211901	Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	0,00	0	35.000	70.000	115.000	0
10000 5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	0	-22.500	0	0	0
10000 5215000	Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	0,00	-855.100	-407.800	-178.600	-178.600	-3.562.300
10000 5217000	Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-44.700	-69.200	-66.300	-53.200	-50.300
10000 5221200	Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.350.000	3.600.000	2.097.000	2.037.000	2.107.000
10000 5221300	Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	0,00	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
10000 5221301	Friedhofsanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
10000 5221400	Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.526.200	2.741.400	2.441.000	2.078.400	2.227.800
10000 5221401	Spreewehrmühle-Außenanlagen	0,00	139.200	0	0	0	0
10000 5221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	69.100	377.400	683.800	83.800	143.800
10000 5221600	Unterh.Verkehrssich.anlagen	0,00	456.300	377.300	377.300	377.300	377.300
10000 5221610	Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
10000 5221700	Unterhaltung von Biotop	0,00	29.500	1.500	1.500	76.500	116.500
10000 5221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	238.300	315.000	470.000	202.000	280.000
10000 5221801	Unterhaltung Bahnstabsbrücke	0,00	211.000	340.000	500.000	211.000	0
10000 5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	430.200	483.500	432.000	350.000	419.000
10000 5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	419.400	352.800	311.100	315.400	315.600
10000 5222101	Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	107.000	149.000	149.000	149.000	149.000
10000 5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	11.000	38.000	49.500	56.800	71.400
10000 5222901	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	30.000	55.000	55.000	55.000
10000 5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	5.288.400	4.981.200	5.152.400	5.143.000	5.146.000
10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.011.950	661.300	183.200	187.100	186.100
10000 5231201	Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0,00	1.500	4.200	1.500	2.500	4.500
10000 5232100	Leasing	0,00	187.600	183.600	185.300	248.300	378.300
10000 5241100	Heizung, Fernwärme	0,00	2.512.400	2.487.400	2.516.100	2.516.100	2.516.100
10000 5241200	Reinigung	0,00	1.194.400	1.282.700	1.286.300	1.286.500	1.286.500
10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	0,00	33.700	36.100	36.100	36.100	36.100
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	12.150	14.800	14.900	14.900	14.900
10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.375.700	1.345.900	1.345.900	1.345.900	1.345.900
10000 5241500	Energie	0,00	1.511.200	1.425.500	1.433.800	1.438.700	1.538.300
10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	144.200	154.100	154.100	154.100	154.100
10000 5241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	771.000	801.400	802.900	804.000	805.100
10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	1.068.200	1.130.600	1.136.100	1.142.300	1.150.600
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	174.800	175.100	175.500	175.500	175.500
10000 5251101	Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	131.700	167.600	168.200	168.600	168.700
10000 5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	0,00	25.800	25.600	25.800	25.800	25.800
10000 5251301	Versicherungen u.Steuern f.FB	0,00	0	800	800	800	800
10000 5251900	sonstige Kosten	0,00	6.700	11.600	11.600	11.600	11.600
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	23.200	20.700	20.800	20.800	21.000
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	383.100	445.400	405.400	398.000	396.900
10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	99.000	114.500	88.000	88.000	86.000
	10000 5271102 Repräsentation	0,00	40.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	45.300	30.500	30.500	20.300	20.300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	14.700	15.400	16.400	18.400	18.400
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	27.300	36.300	51.300	91.300	101.300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	28.900	70.700	29.300	30.300	31.300
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	69.000	68.100	68.100	68.100	68.100
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	57.100	41.000	37.100	37.100	36.600
	10000 5271110 Werbung und Souv'nireinkäufe	0,00	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	57.000	57.900	58.000	58.000	58.300
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	402.300	407.900	407.900	407.900	407.900
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	0,00	14.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	250.200	105.200	105.200	105.200	105.200
	10000 5271118 Verkehrserziehung	0,00	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	10000 5271119 weitere besond.Sachausgaben	0,00	181.200	162.300	162.300	162.300	162.300
	10000 5271120 Impfungen	0,00	6.700	8.000	6.800	6.800	6.800
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	8.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5271123 Müllentsorgung	0,00	4.065.200	3.690.100	3.690.100	3.690.100	3.690.100
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	0,00	1.700	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	236.300	264.300	264.300	264.300	264.300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	14.900	15.600	15.000	15.100	15.400
	10000 5271129 lfd.Betriebskos.LSA,Straßenbel	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 5271130 Schulsozialfonds	0,00	0	123.600	0	0	0
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	561.900	639.700	997.400	741.600	299.600
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5281003 Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	0,00	9.800	10.100	10.500	10.500	10.500
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	13.000	11.500	11.400	11.400	11.400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	95.200	92.700	92.700	92.700	92.700
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	37.900	42.900	60.200	46.400	49.400
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	0	574.200	587.000	100.000	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	0	127.100	193.800	202.500	145.700
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	0	517.300	0	537.600	110.000
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	0	302.300	301.600	313.300	0
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	0	384.300	583.600	525.700	468.600
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	0	40.900	0	0	46.700
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	0	50.000	35.000	35.000	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.194.900	1.318.000	1.321.000	1.322.000	1.322.000
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	86.600	80.600	87.500	88.900	90.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	53704 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	0,00	500	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	0,00	1.100	500	500	500	500
	57301 5221900 Unterhaltg.sons. Vermögens	0,00	13.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräten-masc	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	0,00	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	800	100	100	100
	57301 5232100 Leasing	0,00	5.000	4.100	4.800	4.800	4.800
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	58.600	61.400	61.400	61.400	61.400
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenw	0,00	500	500	500	500	500
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	0,00	800	800	800	800	800
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	0,00	200	500	500	500	500
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.768.121	17.727.900	18.693.600	19.139.700	19.077.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg	0,00	361.900	301.400	286.400	250.600	226.300
	10000 5711200 Abschreibg.a.unbeb.Grundst.	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	3.215.900	3.330.900	3.375.900	3.380.300	3.454.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	9.117.921	8.182.100	8.352.500	8.555.200	8.610.900
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	126.600	130.500	130.500	130.500	130.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	898.700	821.000	682.200	625.000	462.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	659.500	421.000	431.800	445.100	467.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	30.200	111.200	152.600	195.900	264.900
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	0,00	0	179.900	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	1.949.700	2.983.000	3.248.800	3.152.400
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	53704 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	300	0	0	0	0
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge,	0,00	8.200	8.200	9.200	9.900	10.100
	57301 5711200 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	0,00	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	57301 5711400 Abschreibg.Grund u.Boden,Infra	0,00	14.400	8.300	6.000	16.000	16.000
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.300	1.300	1.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	108.123.900	123.015.300	123.318.600	120.465.900	119.998.100
	10000 5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	0,00	51.000	0	0	0	0
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0,00	8.838.100	9.298.000	8.788.000	8.528.000	8.528.000
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	359.400	348.000	348.000	348.000	348.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	0,00	0	193.000	193.000	0	0
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	0,00	7.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmer	0,00	15.319.300	19.464.100	20.493.800	19.581.100	19.549.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	1.484.800	1.834.100	2.060.800	1.427.800

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen						
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	0,00	410.000	400.000	390.000	380.000	380.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0,00	1.060.000	979.300	979.300	979.300	979.300
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	1.430.600	1.044.700	1.041.800	1.028.700	1.025.800
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	0,00	0	125.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	0,00	75.800	78.100	78.100	78.100	78.100
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	1.848.700	2.697.300	2.277.900	1.777.800	1.054.100
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	0	1.418.100	1.936.500	2.124.000	2.348.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	31.893.400	36.601.200	35.856.000	34.172.500	34.305.900
	10000 5318001 Zusch. übr. Ber./manuell	0,00	78.000	91.500	78.000	78.000	65.800
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	79.500	79.500	79.500	26.500	26.500
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	656.000	553.500	468.500	468.500	468.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	14.407.600	14.914.200	15.111.900	15.359.800	15.612.100
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Eintr.	0,00	27.359.400	28.196.900	28.548.900	28.747.500	29.020.800
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	0,00	739.800	1.057.700	1.058.200	1.060.300	1.065.600
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.209.400	3.185.000	3.106.300	3.150.000	3.193.800
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	493.000	188.400	54.600	57.000

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.966.059	73.416.300	74.388.300	75.013.500	75.795.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	121.600	128.100	128.100	129.000	129.900
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	256.000	297.500	245.000	273.200	330.200
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	1.000.000	1.034.500	1.078.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	219.300	217.900	216.600	202.100	201.400
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	60.900	69.000	79.600	80.900	81.200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	46.800	49.800	57.300	74.400	87.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	95.600	95.000	94.100	94.600	95.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	623.400	591.800	594.600	611.600	647.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	81.500	114.100	113.600	115.900	128.400
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	1.828.300	1.502.700	1.236.100	1.244.400	1.286.600
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.115.100	974.600	992.900	996.300	1.006.700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	376.500	533.700	417.400	343.200	226.300
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	13.000	13.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	243.900	314.800	199.800	197.900	192.500
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	0,00	80.600	89.000	89.000	89.000	89.000
	10000 5441001 Versicherung	0,00	169.700	159.500	159.500	159.500	159.500
	10000 5441002 Vorsteuern	0,00	900	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	152.700	227.700	227.700	227.700	227.700
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	500	2.500	500	800	1.400
	10000 5441006 sonstige Abgaben	0,00	232.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	0,00	99.200	90.800	90.800	90.800	90.800
	10000 5451000 Erstattungen an Land	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.480.000	632.500	632.500	632.500	632.500
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	0,00	1.432.300	1.640.200	1.640.200	1.640.200	1.640.200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	17.509.300	17.565.100	17.565.100	17.565.100	17.565.000
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	11.224.700	11.526.800	11.526.800	11.526.800	11.526.800
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	0,00	1.212.100	873.900	1.075.400	1.077.100	1.078.800

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	1.044.600	1.021.700	1.021.700	1.021.700	1.021.700
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	0,00	30.258.800	30.246.500	30.957.500	31.674.500	32.397.500
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	0,00	492.200	497.700	517.600	524.300	531.500
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	10000 5491000 Verfügungsmittel	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	-210.000	884.000	884.000	884.000	884.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-32.100	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	0,00	241.300	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-706.400	-572.400	0	0	0
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	839.600	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-839.600	0	0	0	0
	10000 5494710 Inanspr.nahme Rückst.arb.r.WV	0,00	-18.700	0	0	0	0
	10000 5494800 Zuf.sonst.Rückst.Abbruch TIP	0,00	2.188.800	0	0	0	0
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	-2.188.800	0	0	0	0
	10000 5496000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	0,00	779.059	800.000	800.000	800.000	800.000
	42402 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	38.100	0	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	0,00	393.500	393.500	393.500	393.500	393.500
	42402 5494500 Zuführung sonst.Rückstellg.	0,00	0	138.000	138.000	138.000	138.000
	53704 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	0,00	127.600	83.400	83.400	83.400	83.400
	53704 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	29.200	0	0	0
	53704 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	0	-4.600	0	0	0
	57301 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431001 Bürobedarf	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	57301 5441001 Versicherung	0,00	100	200	200	200	200
	57301 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	5.600	4.800	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	2.400	4.000	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	19.500	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-13.900	-25.700	-33.200	-39.100	-39.100

17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.458.080	319.239.500	321.809.100	316.087.600	314.587.000

18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	0,00	-55.464.600	-38.031.900	-28.945.300	-26.200.900	-28.508.600

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.105.400	1.895.200	1.710.600	1.768.100	1.802.000
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	0,00	28.400	22.200	15.800	9.700	3.500
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	0,00	0	255.000	255.000	255.000	255.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	2.072.000	1.592.000	1.424.800	1.488.400	1.528.500
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	26.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.763.200	5.808.800	7.232.200	8.438.100	9.909.500
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	0,00	1.464.300	1.339.900	1.191.800	1.226.500	1.227.200
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	0,00	2.400.000	3.600.000	5.200.000	6.400.000	7.900.000
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	74.900	73.000	73.000	73.000	73.000
	42402 5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute	0,00	624.000	595.900	567.400	538.600	509.300
21.	= Finanzergebnis	0,00	-2.657.800	-3.913.600	-5.521.600	-6.670.000	-8.107.500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-58.122.400	-41.945.500	-34.466.900	-32.870.900	-36.616.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	2.299.600	1.430.900	1.051.400	1.001.000
	10000 4911000 Außergew.periodenger.Erträge	0,00	0	10.000	5.000	3.000	1.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	0	2.289.600	1.425.900	1.048.400	1.000.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.289.600	1.425.900	1.048.400	1.000.000
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	0	2.289.600	1.425.900	1.048.400	1.000.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	10.000	5.000	3.000	1.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-58.122.400	-41.935.500	-34.461.900	-32.867.900	-36.615.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	83.400.300	90.816.200	90.884.000	91.462.000	92.039.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.662.300	88.606.900	99.977.500	96.988.700	93.709.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.525.000	3.404.100	3.407.500	3.409.200	3.409.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.147.400	44.059.000	40.795.600	40.317.600	40.355.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.738.800	4.902.900	4.791.100	4.805.200	4.827.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.590.200	32.648.100	32.859.700	32.967.500	33.279.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	5.591.600	6.630.400	6.612.600	6.609.200	6.609.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.105.400	1.895.200	1.710.600	1.768.100	1.802.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	237.761.000	272.962.800	281.038.600	278.327.500	276.032.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	70.111.800	71.504.600	71.699.500	72.078.900	71.713.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.202.100	35.254.600	36.704.800	33.057.700	35.916.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	107.788.400	120.134.700	119.412.800	116.122.100	116.054.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	79.129.659	80.602.200	82.253.100	84.123.600	86.376.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	293.231.959	307.496.100	310.070.200	305.382.300	310.061.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	0,00	-55.470.959	-34.533.300	-29.031.600	-27.054.800	-34.029.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.368.100	30.445.400	13.988.900	10.783.700	9.383.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.860.800	22.062.100	16.100.000	11.500.000	1.400.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.909.900	2.377.200	1.425.900	898.400	1.000.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	616.100	843.300	327.000	175.800	160.000
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	115.400	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.755.500	55.843.400	31.841.800	23.357.900	11.943.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.155.400	16.694.800	7.951.000	8.711.100	4.927.900
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.516.500	22.100.800	15.769.400	11.069.200	3.225.600
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	312.800	95.700	94.700	27.600	11.700
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.210.700	3.147.000	1.517.700	1.536.300	1.285.600
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.602.800	1.542.400	1.956.700	1.396.300	1.583.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.084.400	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.387.200	13.262.700	8.250.300	4.617.400	4.908.300
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.269.800	56.843.400	35.539.800	27.357.900	15.942.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	-9.514.300	-1.000.000	-3.698.000	-4.000.000	-3.999.300
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-64.985.259	-35.533.300	-32.729.600	-31.054.800	-38.028.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.014.300	0	3.698.000	4.000.000	3.999.300
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	7.014.300	0	3.698.000	4.000.000	3.999.300
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	5.943.300	5.823.800	5.045.000	4.531.700	6.587.600
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	5.943.300	5.823.800	5.045.000	4.531.700	6.587.600
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	0,00	1.071.000	-5.823.800	-1.347.000	-531.700	-2.588.300
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreseven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	-63.914.259	-41.357.100	-34.076.600	-31.586.500	-40.616.700
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-63.914.259	-41.357.100	-34.076.600	-31.586.500	-40.616.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung mit Konten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	83.400.300	90.816.200	90.884.000	91.462.000	92.039.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	0,00	11.400.000	11.400.000	11.350.000	11.350.000	11.350.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	0,00	33.039.000	36.400.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
	10000 6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	0,00	17.711.200	20.700.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	5.401.600	5.736.000	5.936.000	6.036.000	6.136.000
	10000 6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	340.000	450.000	420.000	400.000	380.000
	10000 6031200 sonstige Vergnügungssteuern	0,00	30.000	35.000	32.000	32.000	31.000
	10000 6032000 Hundesteuer	0,00	260.500	260.000	258.000	256.000	254.000
	10000 6034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	70.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	10000 6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	0,00	3.700.000	3.757.200	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	10000 6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	0,00	1.800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	10000 6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg	0,00	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.662.300	88.606.900	99.977.500	96.988.700	93.709.600
	10000 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	31.064.000	44.000.000	56.375.800	54.485.800	52.013.200
	10000 6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	0,00	7.786.000	7.897.900	7.808.000	7.808.000	7.808.000
	10000 6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	0,00	334.200	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	3.800.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000	3.500.000
	10000 6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	0,00	419.100	1.540.900	2.153.600	1.885.500	1.843.500
	10000 6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	26.000	25.500	26.000	26.000	20.000
	10000 6140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	26.500	26.500	26.500	0	0
	10000 6140003 FM Bund-Spreewehrmühle	0,00	31.900	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	0,00	15.913.300	18.362.900	17.809.500	17.165.800	16.397.900
	10000 6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	26.000	25.500	21.000	6.000	0
	10000 6141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	26.500	26.500	26.500	0	0
	10000 6141003 FM Land-Spreewehrmühle	0,00	31.900	0	0	0	0
	10000 6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	404.000	0	0	0
	10000 6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	150.000	170.000	112.700	30.000
	10000 6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	974.100	1.090.600	430.800	293.400	314.400
	10000 6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	0,00	243.300	229.100	228.100	228.100	228.100
	10000 6191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.ASu	0,00	6.959.500	10.827.500	11.001.700	11.177.400	11.354.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.525.000	3.404.100	3.407.500	3.409.200	3.409.600
	10000 6211000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	0,00	259.200	247.500	247.500	247.500	247.500
	10000 6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	0,00	15.800	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	44.800	28.600	27.000	27.000	27.000
	10000 6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	0,00	49.900	18.900	23.700	25.300	25.400
	10000 6221000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	0,00	857.400	744.100	744.100	744.100	744.100
	10000 6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	0,00	184.200	55.100	55.100	55.100	55.100
	10000 6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	2.109.100	2.277.900	2.278.100	2.278.200	2.278.500
	10000 6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	0,00	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.147.400	44.059.000	40.795.600	40.317.600	40.355.200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.744.400	2.051.500	1.806.500	1.806.500	1.806.500
	10000 6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	0,00	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6311009 GB2 Auszüge Liegenschaftszahl.	0,00	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 6311010 Auskünfte	0,00	284.000	413.000	413.000	413.000	413.000
	10000 6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6311012 GB 1 anal StadtKW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 6311013 GB 1 digitales StadtKW	0,00	140.700	13.100	12.700	12.700	12.700
	10000 6311014 GB 3 Amtseig. Verm.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	0,00	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	0	500	500	500	500
	10000 6321030 Automatenentnahmen	0,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	10000 6321040 Benutzungsgebühren	0,00	22.432.400	25.617.500	22.482.200	22.396.600	22.434.200
	10000 6321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	1.228.500	1.506.300	1.506.300	1.506.300	1.506.300
	10000 6321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	237.100	238.600	238.600	238.600	238.600
	10000 6321043 Benutzungsgebühren NAW	0,00	100	100	100	100	100
	10000 6321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	354.700	411.000	411.000	411.000	411.000
	10000 6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	0,00	2.070.300	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
	10000 6321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 6321050 Abfallgebühren	0,00	8.935.800	8.972.900	8.840.700	8.844.300	8.844.300
	10000 6321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.238.600	1.488.400	1.737.900	1.341.900	1.341.900
	10000 6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	0,00	150.000	0	0	0	0
	10000 6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	310.700	310.700	310.700	310.700	310.700
	10000 6321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	56.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	42402 6321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57301 6321040 Benutzungsgebühren	0,00	200.900	199.900	199.900	199.900	199.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.738.800	4.902.900	4.791.100	4.805.200	4.827.500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	0,00	365.700	373.100	383.300	388.500	400.800
	10000 6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	1.735.800	1.763.800	1.763.800	1.763.800	1.763.800
	10000 6411002 Gartenpachten	0,00	157.200	101.100	101.100	101.100	101.100
	10000 6411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	465.000	439.200	439.200	439.200	439.200
	10000 6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	0,00	300	300	300	300	300
	10000 6423000 Einzahlg.Verkauf unf.fer E.L.	0,00	395.400	431.400	403.400	403.400	403.400
	10000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	0,00	1.055.700	1.135.600	1.145.300	1.154.200	1.164.200
	10000 6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 6461002 Bankrückläufer	0,00	1.000	900	900	900	900
	10000 6461005 Kommunale Vermessungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6461008 GB 3 Ingenieurvermessung	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	0,00	262.500	297.000	297.000	297.000	297.000
	10000 6461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50.400	0	0	0	0
	10000 6461700 Vermischte Einnahmen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	0	103.700	0	0	0
	42402 6411000 Mieten und Pachten	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	57301 6411000 Mieten und Pachten	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.590.200	32.648.100	32.859.700	32.967.500	33.279.900
	10000 6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	10000 6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	16.269.800	17.702.800	17.982.700	18.176.300	18.491.100
	10000 6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	182.900	220.300	201.000	201.000	201.000
	10000 6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	0,00	4.261.200	4.291.300	4.257.000	4.223.100	4.223.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	10000 6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	2.929.000	3.137.700	3.137.700	3.137.700	3.137.700
	10000 6483000 Erstg.Zweckverb.Transferleistg	0,00	8.000	0	0	0	0
	10000 6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 6483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	14.000	0	0	0	0
	10000 6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	3.670.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000
	10000 6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	22.200	2.100	0	0	0
	10000 6485000 Erstattung verbundene Untern.	0,00	29.300	2.200	2.000	2.000	2.000
	10000 6485100 Erstattung Beteiligungen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 6485200 Erstattung Sondervermögen	0,00	183.700	94.000	85.800	79.800	77.400
	10000 6487000 Erstattung privaten Unternehmen	0,00	116.700	60.600	56.400	10.500	10.500
	10000 6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	2.680.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
	10000 6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53704 6487000 Erstattg.privaten Unternehmen	0,00	167.600	154.800	154.800	154.800	154.800
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	5.591.600	6.630.400	6.612.600	6.609.200	6.609.200
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	0,00	2.770.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
	10000 6521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	0	11.500	0	0	0
	10000 6522000 Umsatzsteuer	0,00	21.400	20.400	19.000	18.600	18.600
	10000 6561000 Verwarungs-und Bußgelder	0,00	1.442.600	1.629.500	1.629.500	1.629.500	1.629.500
	10000 6562000 Säumniszuschläge	0,00	901.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 6562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	46.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	10000 6562011 Erstattungsz.Gewerbest.	0,00	200.000	0	0	0	0
	10000 6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	10000 6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	0,00	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
	10000 6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402 6521000 Erstattg.Steuern/Ust Rückerstg	0,00	133.000	127.700	122.300	116.800	116.800
	42402 6522000 Umsatzsteuer	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	53704 6521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	0	200	200	200	200
	53704 6522000 Umsatzsteuer	0,00	31.800	29.300	29.300	29.300	29.300
	57301 6511000 Konzessionsabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.105.400	1.895.200	1.710.600	1.768.100	1.802.000
	10000 6615000 Zinseinzahlg.verbund Unternehm	0,00	28.400	22.200	15.800	9.700	3.500
	10000 6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	0,00	0	255.000	255.000	255.000	255.000
	10000 6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	2.072.000	1.592.000	1.424.800	1.488.400	1.528.500
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	26.000	15.000	15.000	15.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	237.761.000	272.962.800	281.038.600	278.327.500	276.032.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	70.111.800	71.504.600	71.699.500	72.078.900	71.713.300
	10000 7011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	6.116.900	6.315.300	6.177.200	6.323.900	6.183.800
	10000 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	0,00	150.000	1.450.300	934.300	610.700	1.584.800
	10000 7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	49.304.900	48.455.100	49.135.100	49.761.800	48.886.800
	10000 7019100 Sonst.Beschäf-Zivildienstl.	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	10000 7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	437.600	555.400	566.400	509.400	487.300
	10000 7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	494.600	562.700	567.700	574.000	553.000
	10000 7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	0,00	2.307.200	2.359.900	2.386.200	2.411.900	2.439.600
	10000 7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	0,00	1.528.700	1.664.400	1.742.800	1.694.100	1.652.900
	10000 7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	0,00	9.323.800	9.686.900	9.727.800	9.758.700	9.488.100
	10000 7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	0,00	270.000	279.800	277.800	277.800	277.800
	53704 7012100 Abfindungen, Übergangsgelder	0,00	0	0	0	300	2.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

10.	Personalauszahlungen						
	53704 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	0,00	9.900	8.000	8.200	8.000	7.700
	53704 7022000 Beitg.Versorgsk.tar.Besch	0,00	300	300	300	300	300
	53704 7032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.600
	57301 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	0,00	0	0	14.800	0	900
	57301 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	0,00	88.200	85.000	81.000	71.400	71.800
	57301 7022000 Beitg.Versorgsk.tar.Besch	0,00	2.700	3.100	2.900	2.400	2.400
	57301 7032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	0,00	16.700	18.300	16.900	14.100	14.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.202.100	35.254.600	36.704.800	33.057.700	35.916.400
	10000 7211100 Unterhaltung Grundstücke	0,00	529.700	164.600	149.000	127.500	127.500
	10000 7211200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	219.300	0	0	0	0
	10000 7211300 Unterhaltung Gebäude	0,00	2.886.500	2.246.200	5.043.100	3.022.700	2.659.900
	10000 7211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	0,00	87.900	0	0	0	0
	10000 7211400 Unterh.Betr.vorr.Gebäude zure.	0,00	151.800	165.600	277.500	234.700	120.800
	10000 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.082.200	160.200	30.200	70.200	3.284.700
	10000 7211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	0,00	0	35.000	70.000	115.000	0
	10000 7221100 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	0,00	40.000	0	0	0	0
	10000 7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.350.000	3.600.000	2.097.000	2.037.000	2.107.000
	10000 7221300 Unterhaltg.Friedhöfe,Gräberf.	0,00	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	10000 7221301 Friedhofsanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	10000 7221400 Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	0,00	2.526.200	2.741.400	2.441.000	2.078.400	2.227.800
	10000 7221401 Spreewehrühle Außenanlagen	0,00	139.200	0	0	0	0
	10000 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	69.100	377.400	683.800	83.800	143.800
	10000 7221600 Unterhaltg.Verkehrs-Signalanl.	0,00	456.300	377.300	377.300	377.300	377.300
	10000 7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 7221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	29.500	1.500	1.500	76.500	116.500
	10000 7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	0,00	238.300	315.000	470.000	202.000	280.000
	10000 7221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	0,00	211.000	405.000	550.000	359.000	300.000
	10000 7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	430.500	483.500	432.000	350.000	419.000
	10000 7222100 Unterhaltung Arbeitsg.u.-masch	0,00	419.400	352.800	311.100	315.400	315.600
	10000 7222101 Unterhaltg.v.Arbeitsger. FB 51	0,00	107.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	10000 7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	0,00	11.000	38.000	49.500	56.800	71.400
	10000 7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	0,00	0	30.000	55.000	55.000	55.000
	10000 7231100 Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.	0,00	5.288.400	4.981.200	5.152.400	5.143.000	5.146.000
	10000 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.011.950	661.300	183.200	187.100	186.100
	10000 7231201 Mieten f. bewegl.Sachen FB 51	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 7231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	1.500	4.200	1.500	2.500	4.500
	10000 7232100 Leasing	0,00	187.600	183.600	185.300	248.300	378.300
	10000 7241100 Heizung, Fernwärme	0,00	2.512.400	2.487.400	2.516.100	2.516.100	2.516.100
	10000 7241200 Reinigung	0,00	1.194.400	1.282.700	1.286.300	1.286.500	1.286.500
	10000 7241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	33.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	10000 7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	12.150	14.800	14.900	14.900	14.900
	10000 7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.	0,00	1.375.700	1.345.900	1.345.900	1.345.900	1.345.900
	10000 7241500 Energie	0,00	1.511.200	1.425.500	1.433.800	1.438.700	1.538.300
	10000 7241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	144.200	154.100	154.100	154.100	154.100
	10000 7241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenw	0,00	771.000	801.400	802.900	804.000	805.100
	10000 7241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	1.068.300	1.130.600	1.136.100	1.142.300	1.150.600
	10000 7251100 Treib-Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	175.400	175.100	175.500	175.500	175.500
	10000 7251101 Treib-Schmierst.Fahrz.f.FB	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	0,00	131.700	167.600	168.200	168.600	168.700
	10000 7251201 Unterh.u.Reparatur Fahrz.f.FB	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7251300 Versicherungen und Steuern	0,00	25.800	25.600	25.800	25.800	25.800
	10000 7251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	0,00	0	800	800	800	800
	10000 7251900 sonstige Kosten	0,00	6.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 7261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	23.200	20.700	20.800	20.800	21.000
	10000 7261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	383.800	445.400	405.400	398.000	396.900
	10000 7261900 Sonst.bes. Aufwendungen	0,00	300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 7271101 Sachaufwand bes. Zwecke	0,00	99.000	114.500	88.000	88.000	86.000
	10000 7271102 Repräsentation	0,00	40.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 7271103 Partnerschaften	0,00	45.300	30.500	30.500	20.300	20.300
	10000 7271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	14.700	15.400	16.400	18.400	18.400
	10000 7271105 spez. Sachausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	10000 7271106 Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	0,00	27.300	36.300	51.300	91.300	101.300
	10000 7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen	0,00	28.900	70.700	29.300	30.300	31.300
	10000 7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	69.000	68.100	68.100	68.100	68.100
	10000 7271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	57.100	41.000	37.100	37.100	36.600
	10000 7271110 Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	0,00	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	57.000	57.900	58.000	58.000	58.300
	10000 7271112 Lernmittel	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	10000 7271113 Schulbuchversorgung	0,00	402.300	407.900	407.900	407.900	407.900
	10000 7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 7271115 Sons.Bedarf Schulen,Freiz.,Hei	0,00	14.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	115.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	10000 7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	0,00	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	10000 7271119 weitere bes.Sachausgaben	0,00	181.200	162.300	162.300	162.300	162.300
	10000 7271120 Impfungen	0,00	6.700	8.000	6.800	6.800	6.800
	10000 7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	8.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 7271122 Bakt.Untersuchg.Konfiskatbesch	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7271123 Müllentsorgung	0,00	4.065.200	3.690.100	3.690.100	3.690.100	3.690.100
	10000 7271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 7271125 Sachausgaben besond. Rechte	0,00	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 7271126 Ersatzvornahmen	0,00	1.700	0	0	0	0
	10000 7271127 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	236.300	264.300	264.300	264.300	264.300
	10000 7271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	14.900	15.600	15.000	15.100	15.400
	10000 7271129 lfd.Betriebskostenausg.LSA	0,00	90.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 7271130 Schulsozialfonds	0,00	0	123.600	0	0	0
	10000 7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermö	0,00	561.900	639.700	997.400	741.600	299.600
	10000 7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 7281002 Lebensmittel	0,00	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 7281003 Saatgut, Düngem., Schädlingsb.	0,00	9.800	10.100	10.500	10.500	10.500
	10000 7281004 EDV-Material	0,00	13.000	11.500	11.400	11.400	11.400
	10000 7281005 med.Verbrauchsmateri.,Medikam	0,00	95.200	92.700	92.700	92.700	92.700
	10000 7281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsmitt	0,00	38.000	42.900	60.200	46.400	49.400
	10000 7291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.194.900	1.318.000	1.321.000	1.322.000	1.322.000
	10000 7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	0,00	91.600	80.600	87.500	88.900	90.300
	53704 7222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	53704 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	53704 7232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	0,00	0	100	100	100	100
	53704 7261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	0,00	0	100	100	100	100
	53704 7271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25.900	5.600	5.600	5.600	5.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57301 7221200	Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500
	57301 7221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	500	500	500	500
	57301 7221600	Unterhaltg. Verkehrss. Signalanl	0,00	1.100	500	500	500
	57301 7221900	Unterhaltg. sonstigen Vermögens	0,00	13.200	15.800	15.800	15.800
	57301 7222100	Unterhaltg. Arbeitsgeräte-masch	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 7231100	Mieten/Pachten-Gebä. u. Grundst	0,00	10.100	10.500	10.500	10.500
	57301 7231200	Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	800	100	100
	57301 7232100	Leasing	0,00	5.000	4.100	4.800	4.800
	57301 7241600	Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterd.	0,00	70.800	61.400	61.400	61.400
	57301 7241700	Wasser-Abwassergebüh., Regenw	0,00	500	500	500	500
	57301 7251100	Treib-Schmierstoffe f. Fahrzeug	0,00	800	800	800	800
	57301 7251200	Unterhaltg. Reparatur Fahrzeuge	0,00	200	500	500	500
	57301 7251300	Versicherungen und Steuern	0,00	400	400	400	400
	57301 7261200	Aufwendg. Aus- u. Fortbildg., US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferauszahlungen		0,00	107.788.400	120.134.700	119.412.800	116.122.100
	10000 7310000	Zuwg. laufende Zwecke an Bund	0,00	51.000	0	0	0
	10000 7311000	Zuwg. laufende Zwecke an Land	0,00	8.838.100	9.358.700	8.788.000	8.528.000
	10000 7312000	Zuwg. laufende Zwecke an Gem. GV	0,00	359.400	324.600	317.300	309.500
	10000 7312001	Ausgleichsz. Ausbildungsverkehr	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7312002	Ausgleichsz. Mobilitätsticket	0,00	0	193.000	193.000	0
	10000 7313000	Zuwg. lauf. Zwecke Zweckverb.	0,00	7.900	12.400	12.400	12.400
	10000 7315000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	15.319.300	19.464.100	20.493.800	19.581.100
	10000 7315100	Ausgl. verbundbed. Mindereinn.	0,00	410.000	400.000	390.000	380.000
	10000 7315200	Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	0,00	1.060.000	979.300	979.300	979.300
	10000 7315300	Zuschüsse -Landesmittel	0,00	1.430.600	1.034.400	1.041.800	1.028.700
	10000 7315400	Zuschüsse -Parkeisenbahn	0,00	0	125.000	150.000	150.000
	10000 7316000	Zusch. lfd. Zwecke so. öff. So. re.	0,00	75.800	78.100	78.100	78.100
	10000 7317000	Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	1.718.700	2.608.800	2.173.400	1.657.300
	10000 7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	31.893.400	36.601.200	35.856.000	34.172.500
	10000 7318001	Zusch. übr. Ber./manuell	0,00	78.000	91.500	78.000	78.000
	10000 7318002	Zusch. ü. Ber.-SM soziale Stadt	0,00	79.500	79.500	79.500	26.500
	10000 7318100	Zuschüsse an Verb. u. Vereine	0,00	660.500	553.500	468.500	468.500
	10000 7331000	Soz. Leist. a. nat. Pers. auß. Einr.	0,00	14.407.600	14.914.200	15.111.900	15.359.800
	10000 7332000	Soz. Leist. an nat. Pers. in Einr.	0,00	27.359.400	28.196.900	28.548.900	28.747.500
	10000 7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	739.800	1.057.700	1.058.200	1.060.300
	10000 7341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	2.999.400	3.185.000	3.106.300	3.150.000
	10000 7391000	Sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	576.800	188.400	54.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	79.129.659	80.602.200	82.253.100	84.123.600
	10000 7411200	Reisekosten	0,00	121.700	128.300	128.100	129.000
	10000 7421100	Auszahlg. f. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	256.000	297.500	245.000	273.200
	10000 7429100	Auszahlg. Schülerbeförderung	0,00	1.000.000	1.034.500	1.078.000	1.000.000
	10000 7431001	Bürobedarf	0,00	219.300	217.900	216.600	202.100
	10000 7431002	Vordrucke	0,00	60.900	69.000	79.600	80.900
	10000 7431003	Druck/Vervielfältigungskosten	0,00	46.800	49.800	57.300	74.400
	10000 7431004	Bücher und Zeitschriften	0,00	95.800	95.000	94.100	94.600
	10000 7431005	Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	623.700	591.800	594.600	611.600
	10000 7431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	6.800	7.500	7.500	7.500
	10000 7431007	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	81.500	114.100	113.600	115.900
	10000 7431008	Sachverständig. Gerichtskosten	0,00	1.800.100	1.470.700	1.204.100	1.212.400
	10000 7431009	Geschäftsführungsk. d. Fraktion	0,00	149.500	149.500	149.500	149.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	10000 7431010 Datenverarbeitung	0,00	1.114.600	974.100	992.400	995.800	1.006.200
	10000 7431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	376.500	533.700	417.400	343.200	226.300
	10000 7431901 Bankrückläufergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	13.000	13.000	8.000	8.000
	10000 7431990 Erwerb von WG unter 150€	0,00	243.900	312.800	197.800	195.900	190.500
	10000 7431991 Aufwendg.f.Erwerb GWG FB 51	0,00	80.600	89.000	89.000	89.000	89.000
	10000 7441001 Versicherung	0,00	169.900	159.700	159.700	159.700	159.700
	10000 7441002 Vorsteuern	0,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	49.000	135.800	44.100	41.200	41.200
	10000 7441004 Körperschaftssteuer	0,00	152.700	227.700	227.700	227.700	227.700
	10000 7441005 Schadensfälle	0,00	500	2.500	500	800	1.400
	10000 7441006 sonstige Abgaben	0,00	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
	10000 7450000 Erstattungen an Bund	0,00	99.200	90.800	90.800	90.800	90.800
	10000 7451000 Erstattungen an Land	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	0,00	1.480.000	1.516.500	1.516.500	1.516.500	1.516.500
	10000 7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	1.432.300	1.639.900	1.640.200	1.640.200	1.640.200
	10000 7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	0,00	17.507.800	17.619.700	17.565.100	17.565.100	17.565.000
	10000 7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	11.252.600	11.526.800	11.526.800	11.526.800	11.526.800
	10000 7457100 Erstattg.priv.Untern.-Winterd.	0,00	1.212.100	873.900	1.075.400	1.077.100	1.078.800
	10000 7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	0,00	1.044.600	1.021.700	1.021.700	1.021.700	1.021.700
	10000 7461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	0,00	30.258.800	30.246.500	30.957.500	31.674.500	32.397.500
	10000 7462000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§16SGBII)	0,00	492.200	497.700	517.600	524.300	531.500
	10000 7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII)	0,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	10000 7491000 Verfügungsmittel	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 7496000 Deckungsreserve üpl/apl.Ausz.	0,00	779.059	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	0,00	1.464.300	1.339.900	1.191.800	1.226.500	1.227.200
	10000 7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	0,00	2.400.000	3.600.000	5.200.000	6.400.000	7.900.000
	10000 7592000 Rückzg.v.Zins.f.Steuernachf.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	74.900	73.000	73.000	73.000	73.000
	10000 7598014 Ausz.konto Gewährleistung	0,00	187.300	47.200	115.900	157.800	157.800
	10000 7599000 Auszg.v.durchl.Geld.u.a.Verw.	0,00	100	0	0	0	0
	42402 7431008 Sachverständig.-Gericht.-u.ä.K	0,00	38.100	0	0	0	0
	42402 7431900 Verwaltungskosten	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 7441002 Vorsteuern	0,00	159.300	154.000	148.600	143.100	143.100
	42402 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	0	96.700	0	0	0
	42402 7458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	0,00	393.500	393.500	393.500	393.500	393.500
	42402 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	0,00	624.000	595.900	567.400	538.600	509.300
	53704 7411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	53704 7431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7431990 Auszahlungen für den Erwerb	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7441002 Vorsteuern	0,00	30.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	53704 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	1.000	18.000	12.100	12.100	12.100
	53704 7441004 Körperschaftssteuer	0,00	0	9.500	0	0	0
	53704 7441007 Gewerbesteuerzahlung	0,00	0	7.000	0	0	0
	53704 7457000 Erstattg.private Unternehmen	0,00	127.600	83.400	83.400	83.400	83.400
	53704 7482000 Verzugszinsen	0,00	0	2.200	0	0	0
	57301 7411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7431001 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 7431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	57301 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	57301 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	57301 7431010 Datenverarbeitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 7431990 Aufwendg.f.d.Erwerb GWGs	0,00	500	500	500	500	500
	57301 7441001 Versicherung	0,00	100	200	200	200	200
	57301 7441004 Körperschaftssteuer	0,00	5.600	14.700	0	0	0
	57301 7441007 Gewerbesteuerzahlung	0,00	2.400	11.300	0	0	0
	57301 7482000 Säumniszuschl./Mahnko./Verzug	0,00	0	2.300	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	293.231.959	307.496.100	310.070.200	305.382.300	310.061.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	0,00	-55.470.959	-34.533.300	-29.031.600	-27.054.800	-34.029.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.368.100	30.445.400	13.988.900	10.783.700	9.383.300
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	77.900	4.748.000	2.989.400	1.244.300	441.600
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	8.029.700	12.225.600	3.416.600	1.746.200	796.700
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00	5.626.400	0	0	0	0
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00	163.800	0	0	0	0
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	0,00	5.826.000	7.267.300	7.145.000	7.793.200	8.145.000
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00	1.834.100	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00	9.170.400	0	0	0	0
	10000 6812000 Invest.zuweisg. v.Gemeinden/GV	0,00	505.000	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00	20.700	7.500	0	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	159.300	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	104.100	6.037.700	437.900	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.860.800	22.062.100	16.100.000	11.500.000	1.400.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	1.150.000	21.270.000	16.100.000	11.500.000	1.400.000
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	710.800	792.100	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.909.900	2.377.200	1.425.900	898.400	1.000.000
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	1.909.900	2.377.200	1.425.900	898.400	1.000.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	616.100	843.300	327.000	175.800	160.000
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	616.100	843.300	327.000	175.800	160.000
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	115.400	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	0,00	600	115.400	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.755.500	55.843.400	31.841.800	23.357.900	11.943.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.155.400	16.694.800	7.951.000	8.711.100	4.927.900
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	5.896.400	1.447.300	1.589.300	657.500	1.875.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	2.547.400	2.711.700	1.709.000	585.000	139.800
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	55.000	150.000	150.000	550.000	650.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	411.500	392.500	369.000	1.084.500	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	4.895.800	9.842.100	3.300.300	4.698.500	1.401.000
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	0,00	10.000	81.500	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	763.800	319.800	350.000	25.000	179.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	10.000	72.500	65.500	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	2.556.500	1.662.400	377.900	754.500	683.100
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	0,00	9.000	15.000	15.000	6.100	0
	57301 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	350.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.516.500	22.100.800	15.769.400	11.069.200	3.225.600
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	0,00	0	75.200	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	500.000	75.100	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	9.935.800	21.830.500	15.689.400	10.989.200	3.225.600
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	80.000	120.000	80.000	80.000	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00	700	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	312.800	95.700	94.700	27.600	11.700
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	312.800	95.700	94.700	27.600	11.700
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.210.700	3.147.000	1.517.700	1.536.300	1.285.600
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	1.521.400	2.449.900	812.400	822.400	562.600
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	0,00	689.300	697.100	705.300	713.900	723.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.602.800	1.542.400	1.956.700	1.396.300	1.583.500
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	1.310.900	1.103.700	1.750.800	1.183.300	1.339.900
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	291.900	438.700	205.900	213.000	243.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.084.400	0	0	0	0
	10000 7843000 Ausz.f.Erw.v.nichtbörsenn.Akt.	0,00	74.400	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	2.010.000	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.387.200	13.262.700	8.250.300	4.617.400	4.908.300
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	0,00	0	218.800	18.100	0	0
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	11.387.200	13.043.900	8.232.200	4.617.400	4.908.300
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.269.800	56.843.400	35.539.800	27.357.900	15.942.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	-9.514.300	-1.000.000	-3.698.000	-4.000.000	-3.999.300
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-64.985.259	-35.533.300	-32.729.600	-31.054.800	-38.028.400
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.014.300	0	3.698.000	4.000.000	3.999.300
	10000 6927301 Inv.Kred.Kr.-Inst.ab 5 J.-A	0,00	7.014.300	0	3.698.000	4.000.000	3.999.300
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	7.014.300	0	3.698.000	4.000.000	3.999.300
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	5.943.300	5.823.800	5.045.000	4.531.700	6.587.600
	10000 7927201 Tilg.InvKr.Kr.inst.1-5J-ordTi	0,00	612.700	636.800	188.400	0	0
	10000 7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	0,00	5.330.600	5.187.000	4.856.600	4.531.700	6.587.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2011
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	5.943.300	5.823.800	5.045.000	4.531.700	6.587.600
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	0,00	1.071.000	-5.823.800	-1.347.000	-531.700	-2.588.300
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreseven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	-63.914.259	-41.357.100	-34.076.600	-31.586.500	-40.616.700
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-63.914.259	-41.357.100	-34.076.600	-31.586.500	-40.616.700

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.339.400	1.728.900	1.222.500	712.900	238.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.400	116.400	116.400	116.400	116.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.529.000	2.596.500	2.507.900	2.508.100	2.510.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	244.200	134.800	123.100	123.100	123.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.165.000	364.000	364.500	367.000	367.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.388.000	4.940.600	4.334.400	3.827.500	3.355.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	14.317.200	14.903.200	14.602.200	14.410.200	14.140.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-320.100	-229.900	-170.400	-130.700	-85.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.024.200	9.198.900	8.656.500	8.698.100	8.659.900
14.	Abschreibungen	0,00	872.400	697.700	717.000	712.000	710.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	183.700	196.600	196.600	196.600	196.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.031.800	2.698.700	2.268.000	2.273.800	2.253.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.109.200	27.465.200	26.269.900	26.160.000	25.875.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-20.721.200	-22.524.600	-21.935.500	-22.332.500	-22.520.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	12.000	23.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-188.000	23.000	12.000	12.000	12.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-20.909.200	-22.501.600	-21.923.500	-22.320.500	-22.508.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	2.289.600	1.425.900	1.048.400	1.000.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.289.600	1.425.900	1.048.400	1.000.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-20.909.200	-22.501.600	-21.923.500	-22.320.500	-22.508.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	719.900	687.200	687.200	687.200	687.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.189.300	-21.814.400	-21.236.300	-21.633.300	-21.821.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.044.800	2.189.100	1.897.700	1.388.100	913.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-377.500	-978.100	-601.900	-669.300	-579.900

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	552.100	813.900	847.300	892.200	899.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.520.600	5.978.100	5.982.100	5.982.100	5.982.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	296.900	339.600	339.600	339.600	339.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.945.300	3.228.700	3.154.500	3.211.500	3.273.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.433.700	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.748.600	11.990.800	11.954.000	12.055.900	12.125.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	16.136.900	16.409.400	15.976.700	16.078.000	15.989.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.200	-153.900	-142.200	-128.000	-93.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.790.700	1.542.100	1.563.000	1.699.500	1.736.500
14.	Abschreibungen	0,00	927.200	1.229.800	1.255.800	1.260.800	1.217.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	349.000	387.300	342.300	342.300	342.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.671.300	2.964.200	3.045.200	3.107.800	3.229.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.698.900	22.378.900	22.040.800	22.360.400	22.422.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-10.950.300	-10.388.100	-10.086.800	-10.304.500	-10.296.900
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	-10.950.300	-10.388.100	-10.086.800	-10.304.500	-10.296.900
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	-10.950.300	-10.388.100	-10.086.800	-10.304.500	-10.296.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	306.600	265.400	265.400	265.400	265.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-11.256.900	-10.653.500	-10.352.200	-10.569.900	-10.562.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	544.200	795.900	839.300	884.200	891.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.643.800	1.659.800	1.450.000	1.224.600	1.082.500

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	806.200	885.000	784.300	865.600	969.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.200	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.000	97.400	96.100	95.000	95.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	602.600	550.900	550.900	550.900	550.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.040.900	2.165.500	2.165.500	2.165.500	2.165.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.608.900	3.758.800	3.656.800	3.737.000	3.840.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.167.900	4.998.400	4.863.000	4.753.800	4.731.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-116.300	-99.500	-92.800	-78.200	-59.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.184.100	6.197.000	6.610.800	6.649.500	6.649.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.815.600	1.670.500	1.646.600	1.664.500	1.815.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	39.400	39.300	38.200	37.400	37.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.254.400	2.269.200	2.312.700	2.229.700	2.229.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.345.100	15.074.900	15.378.500	15.256.700	15.403.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-11.736.200	-11.316.100	-11.721.700	-11.519.700	-11.562.800
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	-11.736.200	-11.316.100	-11.721.700	-11.519.700	-11.562.800
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	-11.736.200	-11.316.100	-11.721.700	-11.519.700	-11.562.800
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	-11.736.200	-11.316.100	-11.721.700	-11.519.700	-11.562.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	787.600	742.800	766.700	856.000	959.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.887.200	1.525.900	1.238.500	1.017.000	1.208.800

Teilhaushalt 25029

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.922.300	5.556.400	5.590.500	5.599.000	5.614.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.500	100.500	101.000	101.000	101.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	821.400	820.800	819.900	829.900	839.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.100	104.500	100.300	54.400	54.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.975.300	6.582.200	6.611.700	6.584.300	6.609.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.186.200	4.962.400	4.716.600	4.572.600	4.569.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-120.600	-108.900	-95.600	-57.700	-38.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	501.000	436.100	440.500	440.500	440.500
14.	Abschreibungen	0,00	377.500	478.000	589.300	592.900	605.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	11.712.600	12.227.100	11.612.500	11.369.900	11.349.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.000	101.800	101.300	101.300	101.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.757.700	18.096.500	17.364.600	17.019.500	17.027.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-11.782.400	-11.514.300	-10.752.900	-10.435.200	-10.418.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-11.782.400	-11.514.300	-10.752.900	-10.435.200	-10.418.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-11.782.400	-11.514.300	-10.752.900	-10.435.200	-10.418.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-11.782.400	-11.514.300	-10.752.900	-10.435.200	-10.418.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	212.500	233.800	256.100	251.000	251.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	268.700	129.000	67.200	62.800	95.000

Teilhaushalt 31035

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.185.800	14.190.100	14.648.700	14.214.300	13.635.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	2.679.400	2.561.000	2.564.400	2.566.100	2.566.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.630.000	20.546.900	20.892.200	21.087.800	21.357.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600.000	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	0,00	30.501.900	37.916.600	38.123.900	37.886.800	37.578.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	7.499.900	7.649.000	7.689.900	7.687.900	7.727.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-106.100	-78.300	-61.900	-49.200	-33.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	287.000	306.800	316.900	327.000	334.400
14.	Abschreibungen	0,00	60.400	50.200	47.400	46.800	45.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	32.403.500	38.536.200	38.483.600	37.326.900	37.357.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.166.200	33.315.000	34.053.600	34.781.300	35.516.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.310.900	79.778.900	80.529.500	80.120.700	80.948.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-42.809.000	-41.862.300	-42.405.600	-42.233.900	-43.370.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-42.809.000	-41.862.300	-42.405.600	-42.233.900	-43.370.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-42.809.000	-41.862.300	-42.405.600	-42.233.900	-43.370.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-42.809.000	-41.862.300	-42.405.600	-42.233.900	-43.370.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.000	28.700	34.100	38.100	37.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-403.600	-369.900	-400.900	-402.800	-432.000

**Teilhaushalt
36000**

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.648.800	7.435.600	7.436.600	7.336.600	7.339.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	845.600	843.100	843.100	843.100	843.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.340.300	4.450.000	4.415.700	4.381.800	4.381.800
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	11.152.200	13.046.200	13.012.900	12.879.000	12.881.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.960.500	5.662.200	5.713.900	5.632.600	5.660.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.200	-85.000	-71.900	-51.600	-34.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.086.800	1.595.600	1.993.600	1.993.600	1.993.600
14.	Abschreibungen	0,00	471.200	394.600	394.300	393.600	392.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	42.590.400	42.718.000	42.695.600	42.637.600	42.665.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	267.700	277.600	277.600	262.600	256.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.274.400	50.563.000	51.003.100	50.868.400	50.933.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-40.122.200	-37.516.800	-37.990.200	-37.989.400	-38.052.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-40.122.200	-37.516.800	-37.990.200	-37.989.400	-38.052.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-40.122.200	-37.516.800	-37.990.200	-37.989.400	-38.052.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-40.122.200	-37.516.800	-37.990.200	-37.989.400	-38.052.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.800	23.600	24.600	24.600	32.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	209.000	69.500	-135.400	-93.700	-17.600

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.200	31.100	32.700	34.300	36.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.600	53.400	53.400	53.400	53.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	138.100	141.800	143.400	145.000	146.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.068.700	2.140.600	2.195.400	2.217.900	2.227.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.500	47.500	47.500	47.500	47.500
14.	Abschreibungen	0,00	5.300	3.100	4.700	6.300	8.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900	29.500	29.500	29.500	29.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.147.000	2.216.300	2.272.700	2.300.500	2.312.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-2.008.900	-2.074.500	-2.129.300	-2.155.500	-2.166.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-2.008.900	-2.074.500	-2.129.300	-2.155.500	-2.166.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-2.008.900	-2.074.500	-2.129.300	-2.155.500	-2.166.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.008.900	-2.074.500	-2.129.300	-2.155.500	-2.166.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	2.400	4.000	5.600	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-119.800	-42.900	-41.300	-38.600	-10.000

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.700	269.100	286.400	289.900	297.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.300	25.300	17.100	11.100	8.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	203.200	442.600	451.700	449.200	454.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	36.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.800	59.300	34.300	34.300	34.300
14.	Abschreibungen	0,00	278.100	1.755.900	2.022.900	2.174.700	2.176.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.752.700	5.821.000	5.471.700	5.199.600	5.153.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	530.000	629.900	629.900	629.900	629.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.622.400	8.266.100	8.158.800	8.038.500	7.993.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-5.419.200	-7.823.500	-7.707.100	-7.589.300	-7.538.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	624.000	595.900	567.400	538.600	509.300
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-624.000	-595.900	-567.400	-538.600	-509.300
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-6.043.200	-8.419.400	-8.274.500	-8.127.900	-8.048.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-6.043.200	-8.419.400	-8.274.500	-8.127.900	-8.048.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.043.200	-8.419.400	-8.274.500	-8.127.900	-8.048.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.700	4.600	8.900	12.100	16.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	276.100	1.893.900	2.160.900	2.312.700	2.314.300

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	209.400	1.417.900	1.914.700	2.101.200	2.258.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	1.623.500	1.317.900	998.500	169.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	312.200	215.300	214.900	214.900	214.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.300	18.300	18.300	18.300	18.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.184.000	1.127.000	1.071.000	1.028.000	986.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.717.900	4.402.000	4.536.800	4.360.900	3.647.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.231.100	3.714.800	3.579.300	3.599.300	3.597.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.500	-58.800	-49.000	-40.700	-20.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	534.000	2.275.100	1.980.000	1.993.100	1.050.000
14.	Abschreibungen	0,00	207.700	191.200	188.500	186.700	186.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	182.200	1.686.200	2.134.400	2.244.100	2.447.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	378.600	474.100	564.100	486.000	407.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.471.100	8.282.600	8.397.300	8.468.500	7.667.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-3.753.200	-3.880.600	-3.860.500	-4.107.600	-4.019.800
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	-3.753.200	-3.880.600	-3.860.500	-4.107.600	-4.019.800
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	-3.753.200	-3.880.600	-3.860.500	-4.107.600	-4.019.800
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	-3.753.200	-3.880.600	-3.860.500	-4.107.600	-4.019.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.700	39.800	37.100	35.400	35.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	188.600	17.400	-262.100	-240.900	-134.400

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	453.000	714.200	477.400	477.400	477.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	485.200	724.700	487.400	487.400	487.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.249.400	1.210.100	1.215.000	1.233.300	1.230.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.000	-27.700	-12.300	-12.300	-6.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.300	2.900	2.700	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.300	20.200	20.700	20.700	23.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.325.600	1.208.500	1.229.100	1.245.200	1.250.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-840.400	-483.800	-741.700	-757.800	-763.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500.000	255.000	255.000	255.000	255.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	500.000	255.000	255.000	255.000	255.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-340.400	-228.800	-486.700	-502.800	-508.300
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	-340.400	-228.800	-486.700	-502.800	-508.300
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	-340.400	-228.800	-486.700	-502.800	-508.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	13.200	26.400	26.400	26.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-118.700	-154.000	-118.900	-122.600	-70.700

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.800	655.000	548.000	527.900	15.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.993.600	30.260.000	30.606.200	30.725.800	30.631.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360.000	390.000	360.000	360.000	360.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198.800	178.100	178.100	178.100	178.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.770.000	3.693.900	3.620.000	3.620.000	3.620.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.443.200	35.177.000	35.312.300	35.411.800	34.805.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.226.700	1.243.300	1.215.800	1.235.800	1.234.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.200	-32.500	-25.000	-15.000	-7.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.737.000	3.448.300	3.642.400	3.551.100	3.489.800
14.	Abschreibungen	0,00	254.500	425.600	143.100	134.100	102.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	44.700	1.000.800	1.290.700	1.479.600	833.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.386.300	24.629.600	24.714.300	24.710.400	24.710.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.611.000	30.715.100	30.981.300	31.096.000	30.362.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	4.832.200	4.461.900	4.331.000	4.315.800	4.443.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.588.400	1.614.200	1.440.600	1.498.100	1.532.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	1.588.400	1.614.200	1.440.600	1.498.100	1.532.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	6.420.600	6.076.100	5.771.600	5.813.900	5.975.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	6.420.600	6.076.100	5.771.600	5.813.900	5.975.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.200	245.200	245.200	245.200	245.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	6.183.400	5.830.900	5.526.400	5.568.700	5.730.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	120.800	124.000	23.000	15.900	15.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-580.000	-182.600	-79.300	6.100	-3.415.400

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.928.180	6.666.400	6.407.300	6.379.700	6.452.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.566.800	3.520.800	3.792.600	3.407.500	3.407.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	201.300	341.300	501.300	301.300	301.300
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	8.702.780	10.535.000	10.707.700	10.095.000	10.167.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.929.400	2.868.900	2.809.600	2.810.200	2.786.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.500	-40.400	-40.300	-33.100	-29.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.788.800	5.389.500	4.406.700	3.365.900	3.266.500
14.	Abschreibungen	0,00	8.745.521	8.204.000	9.025.400	9.295.900	9.239.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.523.900	9.302.600	7.974.200	7.262.700	7.169.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.198.500	4.868.300	5.280.000	5.280.000	5.279.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.145.621	30.592.900	29.455.600	27.981.600	27.712.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-20.442.841	-20.057.900	-18.747.900	-17.886.600	-17.544.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-4.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-20.447.741	-20.060.900	-18.750.900	-17.889.600	-17.547.300
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	-20.447.741	-20.060.900	-18.750.900	-17.889.600	-17.547.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.300	96.900	96.900	96.900	96.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.546.041	-20.157.800	-18.847.800	-17.986.500	-17.644.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.671.180	5.054.800	5.383.800	5.367.700	5.414.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.691.821	8.098.800	8.936.600	9.086.400	8.981.700

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	353.300	287.500	408.400	323.700	307.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	926.600	982.800	994.100	1.004.400	1.014.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	9.700	9.700	9.700	9.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	280.700	164.800	164.800	164.800	164.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.565.300	1.446.000	1.578.200	1.503.800	1.497.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.637.400	1.713.000	1.718.400	1.751.100	1.770.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.414.200	3.466.800	4.325.000	3.763.500	3.601.400
14.	Abschreibungen	0,00	377.500	248.700	264.800	270.100	251.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	420.000	370.000	361.300	361.300	361.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.000	156.300	157.800	159.500	161.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.020.000	5.948.600	6.821.100	6.299.300	6.139.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-4.454.700	-4.502.600	-5.242.900	-4.795.500	-4.642.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-4.454.700	-4.502.600	-5.242.900	-4.795.500	-4.642.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	5.000	3.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000	5.000	3.000	1.000
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-4.454.700	-4.492.600	-5.237.900	-4.792.500	-4.641.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.507.700	-4.547.100	-5.292.400	-4.847.000	-4.695.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	249.700	244.100	258.400	270.900	267.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	419.000	305.800	315.800	253.400	234.300

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.000	2.300	2.500	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	11.100	12.400	12.600	12.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	355.700	356.900	330.600	307.500	309.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800	17.400	17.400	17.400	17.400
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	2.300	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700	16.900	16.900	16.900	41.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	385.600	386.300	361.300	338.400	364.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-381.000	-375.200	-348.900	-325.800	-352.300
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	-381.000	-375.200	-348.900	-325.800	-352.300
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	-381.000	-375.200	-348.900	-325.800	-352.300
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	-381.000	-375.200	-348.900	-325.800	-352.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	1.000	2.300	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-8.100	26.800	-17.300	-39.900	-39.900

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	562.800	36.900	19.800	30.300	44.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	867.800	341.900	324.800	335.300	349.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	313.200	264.900	269.000	272.700	274.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.100	-3.800	-2.600	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	717.400	413.100	2.426.400	296.000	266.000
14.	Abschreibungen	0,00	20.800	16.500	32.300	68.200	68.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.636.400	7.532.200	9.598.200	8.844.900	8.878.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.100	41.800	-14.000	-20.100	-29.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.737.800	8.264.700	12.309.300	9.461.600	9.457.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-3.870.000	-7.922.800	-11.984.500	-9.126.300	-9.107.800
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	-3.870.000	-7.922.800	-11.984.500	-9.126.300	-9.107.800
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	-3.870.000	-7.922.800	-11.984.500	-9.126.300	-9.107.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.894.800	-7.948.000	-12.009.700	-9.151.500	-9.133.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	102.900	0	0	6.300	12.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.200	-11.300	-10.800	49.700	49.100

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	82.203.500	89.916.200	89.984.000	90.562.000	91.139.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.942.000	55.890.400	68.082.600	66.098.400	63.525.800
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	1.231.000	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	0,00	126.376.500	147.506.600	159.766.600	158.360.400	156.364.800
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.209.400	3.185.000	3.106.300	3.150.000	3.193.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	569.059	800.000	800.000	800.000	800.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.778.459	5.985.000	5.906.300	5.950.000	5.993.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	120.598.041	141.521.600	153.860.300	152.410.400	150.371.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.934.300	5.209.900	6.661.800	7.896.500	9.397.200
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-3.929.300	-5.206.900	-6.658.800	-7.893.500	-9.394.200
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	116.668.741	136.314.700	147.201.500	144.516.900	140.976.800
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)	0,00	116.668.741	136.314.700	147.201.500	144.516.900	140.976.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	116.668.741	136.314.700	147.201.500	144.516.900	140.976.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	500	6.800	12.600	12.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

71000 71 Stiftungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.540.700	1.906.000	1.502.100	1.403.100	1.392.300
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	304.300	314.300	323.300	328.300	338.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	245.600	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.114.000	2.243.700	1.848.800	1.754.800	1.754.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.159.500	1.206.500	1.157.100	1.093.900	1.084.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.121.400	2.325.400	1.682.600	1.547.700	1.220.200
14.	Abschreibungen	0,00	349.100	358.200	356.500	330.100	256.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.200	123.200	130.700	144.200	154.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.717.300	4.016.000	3.329.900	3.122.300	2.722.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.603.300	-1.772.300	-1.481.100	-1.367.500	-968.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.603.300	-1.772.300	-1.481.100	-1.367.500	-968.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.603.300	-1.772.300	-1.481.100	-1.367.500	-968.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.603.300	-1.772.300	-1.481.100	-1.367.500	-968.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	235.400	242.300	254.400	249.100	249.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	259.600	316.300	302.100	251.000	177.500

Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

11000	11 Innere Verwaltung						
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11101001 Stadtteile - Budget

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 700	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 -700	0	0	0	0	0	0

I 11102002 Deutsch-Polnisches-Zentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	17.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	17.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	17.500	0	0	0	149.300	166.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	17.500	0	0	0	149.300	166.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-149.300	-166.800

I 11105001 Technik Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 38.400	43.300	24.600	0	0	1.493.600	1.561.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 38.400	43.300	24.600	0	0	1.493.600	1.561.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -38.400	-43.300	-24.600	0	0	-1.493.600	-1.561.500

I 11105002 Ausstattung Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 38.000	226.000	167.300	12.000	44.000	1.187.400	1.636.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 38.000	226.000	167.300	12.000	44.000	1.187.400	1.636.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -38.000	-226.000	-167.300	-12.000	-44.000	-1.187.400	-1.636.700

I 11105005 Daten- u. Kommunikationsmanagement

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	0	0	0	0	0	0

I 11108003 TUI-Finanzmanagement/Kasse

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 106.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 18.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 124.700	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung 011 111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -124.700	0	0	0	0	0	0

I 11108004 TUI-Finanzmanagement/Doppik

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 51.300	11.200	31.300	0	0	100.500	143.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 51.300	11.200	31.300	0	0	100.500	143.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -51.300	-11.200	-31.300	0	0	-100.500	-143.000

I 11108005 Einnahmen aus Abwicklg.v.Baum.

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	115.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	115.400	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	115.400	0	0	0	0	0

I 11110002 StT Kahren - Begegnungsstätte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 45.000	45.000	0	0	0	0	245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 45.000	45.000	0	0	0	0	245.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-245.000

I 11110011 Archiv Hallenser Straße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	30.000	200.000	0	0	240.400	470.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.000	250.000	0	0	240.400	520.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-30.000	-250.000	0	0	-240.400	-520.400

I 11110012 Planungsleistungen Bau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	293.300	668.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	293.300	668.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -150.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-293.300	-668.300

11000			11 Innere Verwaltung				
011 111 100			Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110013 Energetische Modernisierung (EM)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 450.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -450.000	0	0	0	0	0	0

I 11110015 Bahnhofstraße 52

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	350.000	250.000	100.000	300.000	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	350.000	250.000	100.000	300.000	0	1.200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-350.000	-250.000	-100.000	-300.000	0	-1.200.000

I 11110017 Verkaufserlöse Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 1.887.900	2.377.200	1.425.900	898.400	1.000.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.887.900	2.377.200	1.425.900	898.400	1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 1.887.900	2.377.200	1.425.900	898.400	1.000.000	0	0

I 11110018 Grundstückskauf

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 300.000	1.015.000	450.000	500.000	300.000	15.561.700	17.826.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 300.000	1.015.000	450.000	500.000	300.000	15.561.700	17.826.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -300.000	-1.015.000	-450.000	-500.000	-300.000	-15.561.700	-17.826.700

I 11110023 Geräteausstattg. Gemeindearb./Schulhausmeister

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 77.500	65.500	20.000	20.000	0	71.000	176.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 77.500	65.500	20.000	20.000	0	71.000	176.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -77.500	-65.500	-20.000	-20.000	0	-71.000	-176.500

I 11110026 Liegenschaftsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 49.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 49.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -49.000	0	0	0	0	0	0

11000		11 Innere Verwaltung					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	125.000	125.500	0	0	0	686.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	125.000	125.500	0	0	0	686.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-125.000	-125.500	0	0	0	-686.000

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
012 121 020 Wahlen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12102001 Zensus 2011

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	3.200	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	3.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	3.200	0	0	0	0	3.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	3.200	0	0	0	0	3.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-3.200

I 12201002 Ordnungsaufgaben

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 3.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.500	0	0	0	0	0	0

I 12202001 Gewerbeangelegenheiten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

I 12203004 Verkehrssicherheit

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 400	21.500	19.300	0	0	30.800	71.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 400	21.500	19.300	0	0	30.800	71.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -400	-21.500	-19.300	0	0	-30.800	-71.600

I 12205001 Standesamt - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	0	10.600	0	0	16.700	27.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	10.600	0	0	16.700	27.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-10.600	0	0	-16.700	-27.300

I 12205002 Standesamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 500	500	0	0	0	500	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500	500	0	0	0	500	1.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -500	-500	0	0	0	-500	-1.000

12000			12 Sicherheit und Ordnung				
012 122 060			Aufgaben des Melde- und Passwesens				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12206001 Pass- und Meldewesen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.600	0	0	0	0	0	0

I 12207001 Ausländerbehörde

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 200	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -200	0	0	0	0	0	0

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

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 18.000	29.000	0	0	0	0	29.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 18.000	29.000	0	0	0	0	29.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -18.000	-29.000	0	0	0	0	-29.000

I 12208003 Fahrerlaubn.-u.Zul.-behörde

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 7.200	12.000	0	0	0	400	12.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 7.200	12.000	0	0	0	400	12.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -7.200	-12.000	0	0	0	-400	-12.400

I 12209001 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 17.000	1.000	15.200	2.700	3.100	35.600	57.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 17.000	1.000	15.200	2.700	3.100	35.600	57.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -17.000	-1.000	-15.200	-2.700	-3.100	-35.600	-57.600

I 12601001 Technische Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 90.300	76.500	104.400	100.000	359.100	1.147.800	1.787.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 90.300	76.500	104.400	100.000	359.100	1.147.800	1.787.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -90.300	-76.500	-104.400	-100.000	-359.100	-1.147.800	-1.787.800

12000			12 Sicherheit und Ordnung				
012 126 010			Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601002 Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 23.500	23.500	9.000	5.000	17.500	258.700	313.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.500	23.500	9.000	5.000	17.500	258.700	313.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -23.500	-23.500	-9.000	-5.000	-17.500	-258.700	-313.700

I 12601003 Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	125.000	200.000	130.000	150.000	5.097.300	6.002.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	125.000	200.000	130.000	150.000	5.097.300	6.002.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-125.000	-200.000	-130.000	-150.000	-5.097.300	-6.002.300

I 12601011 FFw - Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -100.000	0	0	0	0	0	0

I 12601015 FFw - Kahren

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

I 12601016 FFw - Gallinchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	35.000	290.000	0	0	0	325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.000	290.000	0	0	0	325.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.000	-290.000	0	0	0	-325.000

I 12601017 FFw - Dissenchen/Schlichow

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

12000			12 Sicherheit und Ordnung				
012 127 010			Notfallrettung und Krankentransport				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701001 RD-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 4.400	24.300	32.800	16.500	48.800	520.500	642.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.400	24.300	32.800	16.500	48.800	520.500	642.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -4.400	-24.300	-32.800	-16.500	-48.800	-520.500	-642.900

I 12701002 RD-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 4.400	4.400	2.000	2.000	4.000	31.700	44.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.400	4.400	2.000	2.000	4.000	31.700	44.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -4.400	-4.400	-2.000	-2.000	-4.000	-31.700	-44.100

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 145.200	150.000	225.000	240.000	180.000	2.204.700	2.999.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 145.200	150.000	225.000	240.000	180.000	2.204.700	2.999.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -145.200	-150.000	-225.000	-240.000	-180.000	-2.204.700	-2.999.700

I 12702001 RLS - Technische Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 102.700	103.200	338.200	203.200	150.000	997.900	1.792.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 102.700	103.200	338.200	203.200	150.000	997.900	1.792.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -102.700	-103.200	-338.200	-203.200	-150.000	-997.900	-1.792.500

I 12702002 RLS - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	93.400	123.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	93.400	123.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-93.400	-123.400

I 12801001 KS-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 5.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.200	0	0	36.200	48.200	146.400	230.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 7.000	0	0	36.200	48.200	146.400	230.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -7.000	0	0	-36.200	-48.200	-146.400	-230.800

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 23.500	7.500	10.000	20.000	15.000	60.800	113.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.500	7.500	10.000	20.000	15.000	60.800	113.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -23.500	-7.500	-10.000	-20.000	-15.000	-60.800	-113.300

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021 211 010 004	Carl-Blechen-Grundschule						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 252.200	252.300	252.400	252.400	262.600	378.200	6.335.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 252.200	252.300	252.400	252.400	262.600	378.200	6.335.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -252.200	-252.300	-252.400	-252.400	-262.600	-378.200	-6.335.800

I 21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 746.600	1.000.000	516.400	225.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 746.600	1.000.000	516.400	225.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 977.400	1.835.700	984.000	425.000	0	1.124.600	4.369.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 977.400	1.835.700	984.000	425.000	0	1.124.600	4.369.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -230.800	-835.700	-467.600	-200.000	0	-1.124.600	-4.369.300

I 21101011 Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 60.000	510.000	150.000	850.000	650.000	60.000	2.270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 60.000	510.000	150.000	850.000	650.000	60.000	2.270.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -60.000	-510.000	-150.000	-850.000	-650.000	-60.000	-2.270.000

I 21101015 K II - Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 550.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 550.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -550.000	0	0	0	0	0	0

I 21101014 K II - Grundschule Dissenchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 550.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 550.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -550.000	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
021 216 010 001 Paul-Werner-Oberschule							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 55.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -55.000	0	0	0	0	0	0

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 498.700	57.300	0	0	0	491.400	548.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 498.700	57.300	0	0	0	491.400	548.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -498.700	-57.300	0	0	0	-491.400	-548.700

I 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.540.000	685.000	325.000	60.000	89.800	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.540.000	685.000	325.000	60.000	89.800	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.540.000	685.000	675.000	110.000	89.800	9.153.500	11.050.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	50.000	60.000	0	0	214.300	1.219.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.540.000	735.000	735.000	110.000	89.800	9.367.800	12.269.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000	-410.000	-50.000	0	-9.367.800	-12.269.800

I 22101002 J.-H.-Pestalozzi-Förderschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 22101004 Spreeschule (7. FS)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	91.000	0	0	0	0	91.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	91.000	0	0	0	0	91.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-91.000	0	0	0	0	-91.000

21024			21-24 Schulträgeraufgaben				
022 221 010 005			Bauhausschule				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 22101003 Bauhausschule (8. FS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 35.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 35.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 24201001 Schulsozialfonds

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	800	0	0	0	0	800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	800	0	0	0	0	800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	800	0	0	0	0	800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	800	0	0	0	0	800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 24399002 Ausstattung Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 124.600	150.000	150.000	150.000	150.000	3.723.800	4.323.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 124.600	150.000	150.000	150.000	150.000	3.723.800	4.323.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -124.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.723.800	-4.323.800

I 24399003 Schulen - Medienentwicklung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 30.000	100.000	50.000	50.000	50.000	150.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	4.255.400	6.155.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 285.000	355.000	305.000	305.000	305.000	4.405.400	6.555.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -285.000	-355.000	-305.000	-305.000	-305.000	-4.405.400	-6.555.400

I 24399005 Lehr- und Unterrichtsmittel

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	72.100	192.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	72.100	192.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-72.100	-192.100

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024 243 999		Allg. Schulverwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	

I 24399008 Schulen-Spielgeräte, Außen- anlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

I 24399910 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -400	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 25029

25-29 Kultur und Wissenschaft

25029			25-29 Kultur und Wissenschaft				
025 252 010 001			Stadtmuseum / Stadtarchiv				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201001 Stadtmuseum/Stadtarchiv

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.000	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000

I 25201002 Wendisches Museum

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	38.000	0	0	0	378.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	38.000	0	0	0	378.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-38.000	0	0	0	-378.000

I 25301001 Tierpark

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 110.000	92.800	58.800	62.500	85.600	110.000	409.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 110.000	92.800	58.800	62.500	85.600	110.000	409.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -110.000	-92.800	-58.800	-62.500	-85.600	-110.000	-409.700

I 25301002 Tierpark - Raubtierhaus

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 11.000	30.000	31.000	0	1.200.000	466.800	2.577.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 11.000	30.000	31.000	0	1.200.000	466.800	2.577.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -11.000	-30.000	-31.000	0	-1.200.000	-466.800	-2.577.800

I 25301003 Tierpark - Neubau Sanitäranl.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 163.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 163.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -163.300	0	0	0	0	0	0

I 26101001 Kinder-u.Jugendtheater Cottbus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 908.100	180.000	0	0	0	5.672.200	5.852.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 908.100	180.000	0	0	0	5.672.200	5.852.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -908.100	-180.000	0	0	0	-5.672.200	-5.852.200

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
026 263 010 Konservatorium und Kindermusical							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 26301001 Konservatorium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 29.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 29.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 75.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 34.500	5.000	5.000	5.000	5.000	231.800	251.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 109.500	5.000	5.000	5.000	5.000	231.800	251.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-231.800	-251.800

I 27201002 Lernzentrum (Stadt-u.Regional-biblio./VHS)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	25.000	100.000	0	0	125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	25.000	100.000	0	0	125.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-25.000	-100.000	0	0	-125.000

I 27301001 Planetarium

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 27.500	27.500	100.000	0	0	0	937.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 27.500	27.500	100.000	0	0	0	937.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -27.500	-27.500	-100.000	0	0	0	-937.000

I 28201002 Bbg. Kulturstiftung - Theater

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -500.000	0	0	0	0	0	0

I 28401001 Glad House

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	909.400	47.900	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	909.400	47.900	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 170.400	929.400	47.900	0	0	17.400	1.011.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 170.400	929.400	47.900	0	0	17.400	1.011.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -170.400	-20.000	0	0	0	-17.400	-1.011.800

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
028 284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401002 Glad House - Ausstattung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 13.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 13.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -13.600	0	0	0	0	0	0

I 28401003 Glad House - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 0	218.800	18.100	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	218.800	18.100	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	218.800	18.100	0	0	0	236.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	218.800	18.100	0	0	0	236.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-236.900

I 28402301 Therapiereitzentrum Cbs.-Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	202.500	0	0	1.380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	202.500	0	0	1.380.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-202.500	0	0	-1.380.000

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

31035 31-35 Soziale Hilfen							
031 311 020 040 Pflegestützpunkt							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31102001 Pflegestützpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 20.300	7.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.300	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 15.300	2.500	0	0	0	1.500	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.300	7.500	0	0	0	1.500	9.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-1.500	-9.000

I 31505001 Asylbewerberheim, Hegelstr. 89-91

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	500	0	0	0	0	500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	500	0	0	0	0	500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-500	0	0	0	0	-500

I 31506001 Soziokulturelles Zentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	600	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	600	0	0	0	0	600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	600	0	0	0	0	600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-600

I 35102001 Wohngeldstelle

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -400	0	0	0	0	0	0

I 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 11.300	3.300	1.200	1.200	1.200	4.100	11.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 11.300	3.300	1.200	1.200	1.200	4.100	11.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -11.300	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-4.100	-11.000

31035 31-35 Soziale Hilfen							
035 351 999 Allgemeine Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7

I 35199002 Allgemeine Sozialverwaltg.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 60.100	40.900	40.000	20.000	0	3.600	104.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 60.100	40.900	40.000	20.000	0	3.600	104.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -60.100	-40.900	-40.000	-20.000	0	-3.600	-104.500

**Teilhaushalt
36000**

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

36000			36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				
036 365 010			Kommunale Kitas				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36501003 baul. Verbesserungen Kitas

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 411.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 411.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -411.500	0	0	0	0	0	0

I 36501006 Kommunale Horte

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.100	0	0	0	0	0	0

I 36502002 K II-Kreativzentr."A.Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000.000	0	0	0	0	0	0

I 36502003 Kita "Spatzennest"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 158.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 158.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -158.100	0	0	0	0	0	0

I 36502004 KII-Kita"Froschteich"Gr.Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000.000	0	0	0	0	0	0

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	200.000	1.000.000	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	200.000	1.000.000	0	1.200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502006 Kreativzentr."Astrid Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	42.700	0	0	0	0	42.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	42.700	0	0	0	0	42.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-42.700	0	0	0	0	-42.700

I 36601003 Jugendclub Merzdorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	38.600	0	0	0	0	56.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	38.600	0	0	0	0	56.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-38.600	0	0	0	0	-56.800

I 36701001 Erziehungs- u. Fam.-beratungs-stelle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	700	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	700	0	0	0	0	700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	700	0	0	0	0	700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-700

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

41000 41 Gesundheitsdienste							
041 414 999 Allg. Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 41499001 Gesundheitsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.600	2.600	1.200	4.000	12.100	16.000	35.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.600	2.600	1.200	4.000	12.100	16.000	35.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.600	-2.600	-1.200	-4.000	-12.100	-16.000	-35.900

I 41499002 Gesundheitsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 9.600	9.600	10.800	5.600	9.700	9.600	45.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 9.600	9.600	10.800	5.600	9.700	9.600	45.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -9.600	-9.600	-10.800	-5.600	-9.700	-9.600	-45.300

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

42000			42 Sportförderung				
042 421 010			Förderung des Sports				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 0	40.000	0	0	0	0	99.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	40.000	0	0	0	0	99.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-40.000	0	0	0	0	-99.700

I 42401003 SSB-Sport-u.Freizeitanl.Parzel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 28.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 28.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 79.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 79.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -51.000	0	0	0	0	0	0

I 42401005 SSB-Turnhallen im Sportzentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 826.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 826.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 1.279.100	4.100	0	0	0	3.651.000	3.665.400
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 203.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.482.500	4.100	0	0	0	3.651.000	3.665.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -656.500	-4.100	0	0	0	-3.651.000	-3.665.400

I 42401010 K II SSB-Pozn.Str.-Fußballpl.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 795.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 795.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 883.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 883.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -88.300	0	0	0	0	0	0

I 42401011 K II SSB-Pozn.Str.-Zuschauerh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 486.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 486.800	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)					
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 558.300	17.400	0	0	0	1.853.500	1.870.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 558.300	17.400	0	0	0	1.853.500	1.870.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -71.500	-17.400	0	0	0	-1.853.500	-1.870.900

I 42401012 K II SSB-Pozn.Str.-Trainingsh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.083.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.083.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 1.221.200	17.400	0	0	0	1.331.200	1.348.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.221.200	17.400	0	0	0	1.331.200	1.348.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -137.800	-17.400	0	0	0	-1.331.200	-1.348.600

I 42401013 K II SSB-Sportzent.-Kunstrasen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 108.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 108.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 128.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 128.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -20.900	0	0	0	0	0	0

I 42401015 KII-SSB-Leichtathletikhalle netto

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 3.870.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.870.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 4.337.200	43.700	0	0	0	7.191.500	7.235.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.337.200	43.700	0	0	0	7.191.500	7.235.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -467.200	-43.700	0	0	0	-7.191.500	-7.235.200

I 42401017 SSB - Löschwasserzisterne

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 68.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 68.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -68.000	0	0	0	0	0	0

42000			42 Sportförderung				
042 424 010			Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401018 SSB - Ausstattungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 46.700	1.700	1.700	1.700	40.000	46.700	98.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 46.700	1.700	1.700	1.700	40.000	46.700	98.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -46.700	-1.700	-1.700	-1.700	-40.000	-46.700	-98.500

I 42401019 SSB - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 490.800	492.900	188.400	54.600	56.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 490.800	492.900	188.400	54.600	56.900	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 490.800	492.900	188.400	54.600	56.900	0	0

I 42401023 SSB-Umbau Boxhalle zu Radsporthalle

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	49.000	0	0	0	0	420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	49.000	0	0	0	0	420.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-49.000	0	0	0	0	-420.000

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 689.300	697.100	705.300	713.900	723.000	2.402.300	16.685.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 689.300	697.100	705.300	713.900	723.000	2.402.300	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -689.300	-697.100	-705.300	-713.900	-723.000	-2.402.300	-16.685.600

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

51000			51 Räumliche Planung und Entwicklung				
051 511 030			Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103001 Geoinformation-kommunal

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 5.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	11.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	11.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-11.000

I 51103002 Geodateninfrastruktur-kommunal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 127.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 127.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 170.000	10.000	0	0	0	208.800	218.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 170.000	10.000	0	0	0	208.800	218.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -42.500	-10.000	0	0	0	-208.800	-218.800

I 51103003 Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 51104002 Soziale Stadt - Sa./Madlow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 44.000	23.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 44.000	23.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	15.300	0	0	0	0	15.300
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 66.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 66.000	15.300	0	0	0	0	15.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -22.000	7.700	0	0	0	0	-15.300

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 496.000	461.300	242.000	170.000	120.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 496.000	461.300	242.000	170.000	120.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.081.700	1.011.700	712.800	449.900	993.000	1.587.200	5.583.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.081.700	1.011.700	712.800	449.900	993.000	1.587.200	5.583.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -585.700	-550.400	-470.800	-279.900	-873.000	-1.587.200	-5.583.600

I 51104006 Stadtumbau - Rückbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 2.510.000	709.200	587.000	100.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.510.000	709.200	587.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	135.000	0	0	0	0	135.000
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.510.000	574.200	587.000	100.000	0	32.539.900	33.801.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.510.000	709.200	587.000	100.000	0	32.539.900	33.936.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-32.539.900	-33.936.100

I 51104007 Stadtumbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.432.000	3.540.300	2.157.000	872.500	473.500	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.432.600	3.540.300	2.157.000	872.500	473.500	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.305.400	7.278.700	4.709.400	2.422.500	3.573.600	12.514.000	32.198.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.305.400	7.278.700	4.709.400	2.422.500	3.573.600	12.514.000	32.198.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -872.800	-3.738.400	-2.552.400	-1.550.000	-3.100.100	-12.514.000	-32.198.200

I 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 2.620.000	1.851.000	1.168.000	350.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.620.000	1.851.000	1.168.000	350.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.289.500	2.963.900	1.446.800	873.500	185.000	85.157.600	90.626.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.289.500	2.963.900	1.446.800	873.500	185.000	85.157.600	90.626.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.669.500	-1.112.900	-278.800	-523.500	-185.000	-85.157.600	-90.626.800

51000			51 Räumliche Planung und Entwicklung				
051 511 040			Sanierung und Stadterneuerung				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104010 Technische Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 248.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 248.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 248.500	40.900	0	0	46.700	527.500	615.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 248.500	40.900	0	0	46.700	527.500	615.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-40.900	0	0	-46.700	-527.500	-615.100

I 51104011 Rückführung soziale Infrastruk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 614.500	1.007.000	667.100	590.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 614.500	1.007.000	667.100	590.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 682.700	1.124.500	741.200	736.500	110.000	2.068.200	5.236.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 682.700	1.124.500	741.200	736.500	110.000	2.068.200	5.236.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -68.200	-117.500	-74.100	-146.500	-110.000	-2.068.200	-5.236.100

I 51104012 Stadtumbau-Sang.,Sicherg.,Er-werb (SSE)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	50.000	35.000	35.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	35.000	35.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	35.000	35.000	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	35.000	35.000	0	0	120.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-120.000

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

52000 52 Bauen und Wohnen							
052 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 52101001 Stellplatzablösebeträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 710.800	792.100	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 710.800	792.100	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 710.800	792.100	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

53000 53 Ver-und Entsorgung							
053 533 010 LWG GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0,00 125.300	131.600	120.500	121.200	103.100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 125.300	131.600	120.500	121.200	103.100	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 125.300	131.600	120.500	121.200	103.100	0	0

I 53501002 Stadtwerke Cottbus GmbH

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000.000	0	0	0	0	0	0

I 53501003 Stadtwerke Cbs. GmbH - Aktien

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 74.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 74.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -74.400	0	0	0	0	0	0

I 53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 9.000	15.000	15.000	6.100	0	302.400	338.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 9.000	15.000	15.000	6.100	0	302.400	338.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -9.000	-15.000	-15.000	-6.100	0	-302.400	-338.500

I 53801001 Kanalanschlussbeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 53801004 Kanalanschlußbeitr.-Altanschl.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	1.000.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	1.000.000	0	46.270.000

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	1.000.000	0	46.270.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-46.270.000

I 53801005 Kanalanschl. Neuanschließer

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 0	470.000	400.000	400.000	400.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	470.000	400.000	400.000	400.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	470.000	400.000	400.000	400.000	0	1.670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	470.000	400.000	400.000	400.000	0	1.670.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-1.670.000

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

54000			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
054 541 010			Gemeindestraßen				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101001 K II-L.-Leichhardt-Brücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 740.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 740.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -740.000	0	0	0	0	0	0

I 54101002 Wegweisungssystem

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	232.800	272.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	232.800	272.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-232.800	-272.800

I 54101003 Mittlerer Ring - W.-Külz-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 756.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 756.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -756.900	0	0	0	0	0	0

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 37.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 37.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 67.500	40.000	35.000	23.000	35.000	608.600	1.141.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 67.500	40.000	35.000	23.000	35.000	608.600	1.141.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -30.000	-40.000	-35.000	-23.000	-35.000	-608.600	-1.141.000

I 54101005 Brücke Markgrafenmühle West/ Fabrikgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 23.800	319.800	0	0	0	25.500	345.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.800	319.800	0	0	0	25.500	345.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -23.800	-319.800	0	0	0	-25.500	-345.300

I 54101006 Anteilsfinanzierung privater Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.000	91.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.000	91.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-51.000	-91.000

54000			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
054 541 010			Gemeindestraßen				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 360.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 360.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 360.000	50.000	50.000	50.000	0	980.900	1.130.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 360.000	50.000	50.000	50.000	0	980.900	1.130.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-980.900	-1.130.900

I 54101010 Beteiligung am Ausbau gem. EKrG

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 67.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 67.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -67.000	0	0	0	0	0	0

I 54101011 Rosa-Luxemburg-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	84.700	116.600	0	0	201.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	84.700	116.600	0	0	201.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-84.700	-116.600	0	0	-201.300

I 54101012 Hubertsraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 20.000	222.000	0	0	0	28.200	555.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	222.000	0	0	0	28.200	555.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -20.000	-222.000	0	0	0	-28.200	-555.700

I 54101014 Bahnhofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	4.946.200	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.946.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 434.400	5.879.200	350.000	0	0	366.800	6.621.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	6.000	0	0	0	10.000	16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 434.400	5.885.200	350.000	0	0	376.800	6.637.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -434.400	-939.000	-350.000	0	0	-376.800	-6.637.100

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541 010	Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101015 Ströbitzer Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	775.500 (1.190.500)	898.500 (898.500)	407.500 (292.000)	0	80.500	2.162.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	775.500 (1.190.500)	898.500 (898.500)	407.500 (292.000)	0	80.500	2.162.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-775.500 (1.190.500)	-898.500 (898.500)	-407.500 (292.000)	0	-80.500	-2.162.600

I 54101016 StT Branitz, Kastanienallee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 30.000	143.700	26.100	0	0	34.100	672.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	6.000	0	0	0	0	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.000	149.700	26.100	0	0	34.100	678.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -30.000	-149.700	-26.100	0	0	-34.100	-678.900

I 54101017 StT Dissenchen, Dissenchener Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	90.000	316.000	100.000	57.800	983.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	90.000	316.000	100.000	57.800	983.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-90.000	-316.000	-100.000	-57.800	-983.800

I 54101018 StT Sielow, Döbbricker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	13.000	55.000	170.000	261.000	7.000	835.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	13.000	95.000	170.000	261.000	7.000	875.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-13.000	-95.000	-170.000	-261.000	-7.000	-875.000

I 54101022 StT Sielow-Sielower Mittelstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 28.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 28.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -28.500	0	0	0	0	0	0

I 54101025 Gaglower Str.-Brücke üb. Priorgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

54000			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
054 541 010			Gemeindestraßen				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101033 Merzdorfer Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

I 54101042 Quellstraße (Querstr.z. Ströb.Hauptstr.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	115.500	0	0	0	202.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	115.500	0	0	0	202.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-115.500	0	0	0	-202.100

I 54101043 Lausitzer Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	359.000	0	0	359.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	359.000	0	0	359.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-359.000	0	0	-359.000

I 54101044 Brücke Kutzeburger Mühle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

I 54101045 Radweg Madow (H.-Löns-Str. bisGelsenkirchener Allee)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	28.000	0	0	0	191.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	28.000	0	0	0	191.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-28.000	0	0	0	-191.000

I 54101046 TKC-Betriebsstraße

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	37.800	0	0	0	0	37.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	37.800	0	0	0	0	37.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-37.800	0	0	0	0	-37.800

54000			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
054 541 999			Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199901 Planungsleistungen Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 120.000	40.000	60.000	60.000	0	120.000	280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 120.000	40.000	60.000	60.000	0	120.000	280.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -120.000	-40.000	-60.000	-60.000	0	-120.000	-280.000

I 54199902 Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 650.000	800.000	700.000	1.100.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 650.000	800.000	700.000	1.100.000	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 650.000	800.000	700.000	1.100.000	0	0	0

I 54301001 L50 Madl.Hauptstr.-StT Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 80.000	80.000	344.000	587.000	550.000	379.100	4.391.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	30.000	70.000	70.000	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 80.000	110.000	414.000	657.000	550.000	379.100	4.561.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -80.000	-110.000	-414.000	-657.000	-550.000	-379.100	-4.561.100

I 54301002 StT Sielow, Sielower Chaussee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 450.000	540.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 450.000	540.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.150.000	1.463.200	100.000	0	0	1.304.200	3.195.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.150.000	1.463.200	100.000	0	0	1.304.200	3.195.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -700.000	-923.200	-100.000	0	0	-1.304.200	-3.195.200

I 54301003 Franz-Mehring-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 152.000	0	0	20.000	280.000	31.700	1.792.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 152.000	0	0	20.000	280.000	31.700	1.792.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -152.000	0	0	-20.000	-280.000	-31.700	-1.792.000

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 543 010	Landesstraßen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301007 K.-Liebknecht-Str. (Fr.-EngelsStr. bis Hebbel Str.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	90.000	330.000	0	0	780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	90.000	330.000	0	0	780.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-90.000	-330.000	0	0	-780.000

I 54401001 Mittl.Ring-Dissench.Str.-Nord-ring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 955.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 955.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.401.000	120.000	0	0	0	3.407.500	3.527.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.401.000	120.000	0	0	0	3.407.500	3.527.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -446.000	-120.000	0	0	0	-3.407.500	-3.527.500

I 54401002 Anb.Mittl.Ring, Str.d.Jugend von Stadtring - Breithaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 79.000	79.000	21.000	1.002.300	0	317.700	3.736.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 79.000	79.000	21.000	1.002.300	0	317.700	3.736.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -79.000	-79.000	-21.000	-1.002.300	0	-317.700	-3.736.100

I 54401003 Saarbrücker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 90.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -90.000	0	0	0	0	0	0

I 54401004 Hermann-Löns-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	271.000	0	65.000	1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	80.000	271.000	0	65.000	1.350.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-80.000	-271.000	0	-65.000	-1.350.000

I 54401005 Ortsumfahrung Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 154.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 154.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 206.000	241.500	0	0	0	214.300	901.300

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus-
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 206.000	241.500	0	0	0	214.300	901.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -52.000	-241.500	0	0	0	-214.300	-901.300

I 54401006 Willy-Brandt-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	50.000	296.500	0	0	2.920.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	50.000	296.500	0	0	2.920.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-50.000	-296.500	0	0	-2.920.000

I 54601001 Stadtforum - Temporäre Stell- flächen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 10.000	77.000	0	0	0	204.600	281.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	77.000	0	0	0	204.600	281.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -10.000	-77.000	0	0	0	-204.600	-281.600

I 54601002 Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 200.000	314.500	300.000	1.024.500	0	185.500	5.717.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 440.000	150.000	0	0	0	400.000	550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 640.000	464.500	300.000	1.024.500	0	585.500	6.267.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -640.000	-464.500	-300.000	-1.024.500	0	-585.500	-6.267.300

I 54601003 Behind.-parkpl. Briesener Str.(Kita Nesth.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	4.500	0	0	0	0	4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.500	0	0	0	0	4.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-4.500	0	0	0	0	-4.500

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 365.300	525.000	500.000	525.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 365.300	525.000	500.000	525.000	500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 365.300	175.000	150.000	525.000	500.000	7.497.100	9.547.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 365.300	175.000	150.000	525.000	500.000	7.497.100	9.547.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	350.000	350.000	0	0	-7.497.100	-9.547.100

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701002 Anteilserwerb Cottbusverkehr GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 505.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 505.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 377.000	377.000	0	0	0	0	377.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 1.010.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.387.000	377.000	0	0	0	0	377.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -882.000	-377.000	0	0	0	0	-377.000

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

55000			55 Naturschutz und Landschaftspflege				
055 551 010			Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 15.000	0	5.000	5.000	10.000	220.300	240.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 15.000	0	5.000	5.000	10.000	220.300	240.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -15.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-220.300	-240.300

I 55101002 Spiel- und Bolzplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 40.000	50.000	20.000	40.000	0	2.560.400	2.805.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 40.000	50.000	20.000	40.000	0	2.560.400	2.805.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -40.000	-50.000	-20.000	-40.000	0	-2.560.400	-2.805.400

I 55101004 StT Willmersd.-Veranstaltungsp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 36.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 36.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 55101010 StT Sielow-Dorfgesch.-plat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 36.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 36.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 55101019 Spreegrün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 145.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 145.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 266.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 266.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -121.400	0	0	0	0	0	0

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101020 Umfahrungsweg Branitzer Außenp

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 10.000	72.500	37.500	0	0	20.100	449.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	72.500	37.500	0	0	20.100	449.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -10.000	-72.500	-37.500	0	0	-20.100	-449.100

I 55101023 Stadt am Fluss-Wasserwanderweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	135.400	135.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	135.400	135.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 30.000	160.400	155.500	0	0	84.800	400.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.000	160.400	155.500	0	0	84.800	400.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -30.000	-25.000	-20.000	0	0	-84.800	-400.700

I 55301006 StT Döbbrick - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 35.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -35.000	0	0	0	0	0	0

I 55301008 StT Sielow - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 45.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -45.000	0	0	0	0	0	0

I 55301011 StT Dissenchen - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.000	0	0	0	0	0	0

I 55301017 Friedhöfe Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	160.400	260.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	160.400	260.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-160.400	-260.400

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055 553 010		Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	

I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 129.600	36.500	0	0	0	173.900	210.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 129.600	36.500	0	0	0	173.900	210.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -129.600	-36.500	0	0	0	-173.900	-210.400

I 55501002 Forstwirtschaft

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -800	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

56000		56 Umweltschutz					
056 561 010		Umweltschutz					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 56101001 Umweltschutz - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.500	0	0	0	0	0	0

I 56101002 Grundwassermessstellen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	35.000	6.000	0	0	17.800	58.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.000	6.000	0	0	17.800	58.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.000	-6.000	0	0	-17.800	-58.800

I 56101004 Notwasserbrunnen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	9.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-9.000

I 56101005 Trinkwasseranschlüsse in Ströbitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 88.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 88.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -73.500	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
057 571 010 Unternehmensförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57101001 Förderg. kleiner u. mittlerer Unternehmen (KMU)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 80.000	80.000	80.000	80.000	0	130.000	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 80.000	80.000	80.000	80.000	0	130.000	370.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-130.000	-370.000

I 57103001 Technologie-u.Industriep.Cbs.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 919.500	1.688.000 (824.400)	1.042.900 (542.900)	1.094.100 (281.500)	788.100	5.595.100	17.027.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 130.200	575.800	0	0	0	1.687.500	2.263.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.049.700	2.263.800 (824.400)	1.042.900 (542.900)	1.094.100 (281.500)	788.100	7.282.600	19.290.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.049.700	-2.263.800 (824.400)	-1.042.900 (542.900)	-1.094.100 (281.500)	-788.100	-7.282.600	-19.290.500

I 57103002 K II-Techn.-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 675.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 675.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 808.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 808.200	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -133.200	0	0	0	0	0	0

I 57301001 Veranstaltungsplatz-Viehmarkt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	25.000	350.000	0	0	375.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	25.000	350.000	0	0	375.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-25.000	-350.000	0	0	-375.000

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101001 Investitionspauschale - Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 4.603.100	7.267.300	7.145.000	7.793.200	8.145.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.603.100	7.267.300	7.145.000	7.793.200	8.145.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 4.603.100	7.267.300	7.145.000	7.793.200	8.145.000	0	0

I 61101002 Investpausch.K II-Vorfinanz. Eigenmittel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.222.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.222.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 1.222.900	0	0	0	0	0	0

I 61101003 Investpauschale K II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 3.985.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.985.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 3.985.800	0	0	0	0	0	0

I 61101004 Bedarfszuweisung Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	6.504.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	6.504.400	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	6.504.400	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

71000			71 Stiftungen				
071 711 010			Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz				
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71101001 Fürst-Pückler-Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 2.500	46.000	23.000	13.000	55.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.500	46.000	23.000	13.000	55.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	46.000	23.000	13.000	55.000	0	0

I 71111001 Schlosskomplex Branitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 77.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 77.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 89.900	58.000	35.000	25.000	67.000	12.764.400	12.949.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 89.900	58.000	35.000	25.000	67.000	12.764.400	12.949.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -12.000	-58.000	-35.000	-25.000	-67.000	-12.764.400	-12.949.400

I 71112001 Sonderprojekte Ausstellungen, Veranstaltungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 70.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 71113001 Interreg IV A (1)-Revitg.hist.Parklandsch.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	164.600	390.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	164.600	390.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	193.700	458.800	0	0	0	652.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	193.700	458.800	0	0	0	652.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-29.100	-68.800	0	0	0	-652.500

2011

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



Entwurf

Stand

30.03.2011

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 Zentrale Ausschreibungsstelle 040 Personalvertretung 050 Verwaltungsangelegenheiten 060 IT-Service 070 Rechtsangelegenheiten 080 Finanzmanagement 090 Beteiligungsmanagement 091 Zentrales Controlling 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 110 Rechnungsprüfung 120 Stadtbüro 130 Betriebsärztlicher Dienst

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	186.000	187.600	190.600	172.100	148.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	20.100	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	152.500	153.900	156.300	141.600	122.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.700	5.100	5.500	4.700	4.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	28.800	28.600	28.800	25.800	21.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-20.100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.,Umschul.	0,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	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	1.100	1.300	1.300	1.300	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	562.200	553.200	553.200	553.200	553.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.son.Tätigk.	0,00	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	156.300	155.900	155.900	155.900	155.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	751.600	744.400	747.400	728.900	704.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-749.000	-741.800	-744.800	-726.300	-702.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-749.000	-741.800	-744.800	-726.300	-702.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-749.000	-741.800	-744.800	-726.300	-702.200

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

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-749.000	-741.800	-744.800	-726.300	-702.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	300	300	300	300	300
	inv.Schlzuw						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	2.700	-17.400	2.700	2.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-20.100	0	0
	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	1.100	1.300	1.300	1.300	1.200

Erläuterungen

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

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

Sockelbetrag

Branitz	9.770,00 + 1.500,00= 11.270,00
Dissenchen	7.933,56 + 6.046,44= 13.980,00
Döbbrick	12.450,00 + 1.500,00= 13.950,00
Kahren	8.730,00 + 1.500,00= 10.230,00
Merzdorf	7.860,00 + 1.500,00= 9.360,00
Sielow	25.480,00 + 1.500,00= 26.980,00
Skadow	3.790,00 + 1.500,00= 5.290,00
Willmersdorf	4.990,00 + 1.500,00= 6.490,00
Gallinchen	18.310,00 + 1.500,00= 19.810,00
Groß Gaglow	9.830,00 + 1.500,00= 11.330,00
Kiekebusch	9.160,00 + 1.500,00= 10.660,00

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

Stadtmitte	1.760,00
Sadow	3.210,00
Spremberger Vorstadt	2.840,00
Madlow + Sachsendorf	2.920,00
Ströbitz	2.810,00
Schmellwitz	2.890,00
Saspow	140,00

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 010		Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	700	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.v. übrigen Bereich	0,00	700	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	700	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11101001 Stadtteile - Budget

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 700	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Zusch.f.Inv.v. übrigen Bereich	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 -700	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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.800	226.100	13.300	13.300	13.300
	10000 4141000 Zuweisg.für lfd.Zwecke-Land	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereiche	0,00	13.300	226.100	13.300	13.300	13.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.400	246.700	33.900	33.900	33.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.106.700	1.254.500	1.235.900	1.233.200	1.216.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	117.000	96.600	97.600	99.500	99.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	59.100	20.100	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	951.400	1.026.700	1.003.500	1.001.800	985.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	48.900	49.500	50.000	50.500	51.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	29.500	34.200	34.900	33.400	32.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	179.600	185.900	180.100	178.200	178.100
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-66.500	-8.200	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-23.000	-59.100	-20.100	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.300	-1.600	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-13.300	-1.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.000	271.500	229.500	229.500	229.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	12.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5271102 Repräsentation	0,00	40.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	0,00	15.300	57.300	15.300	15.300	15.300
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5271110 Werb.,Wettbew.u.Souvenireink.	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	10.400	15.800	14.600	13.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	5.600	11.100	11.100	11.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.700	4.800	4.700	3.500	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	100.300	73.100	73.100	73.100	73.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5318100 PK.u.SK-Zusch. Stadtmarketing	0,00	89.500	62.800	62.800	62.800	62.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.800	245.900	131.900	131.900	131.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	35.000	54.500	50.000	50.000	50.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	49.900	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	45.500	109.500	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5491000 Verfügungsmittel	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.624.200	1.853.800	1.686.200	1.682.300	1.664.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.587.800	-1.607.100	-1.652.300	-1.648.400	-1.630.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.587.800	-1.607.100	-1.652.300	-1.648.400	-1.630.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.587.800	-1.607.100	-1.652.300	-1.648.400	-1.630.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.573.800	-1.592.900	-1.638.100	-1.634.200	-1.615.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-234.400	-191.800	-137.600	-118.700	-120.200
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
	10000 5061000 Zuf.Beihoferückst.Besch.	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihoferückst.	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-66.500	-8.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-23.000	-59.100	-20.100	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-13.300	-1.600	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	5.600	11.100	11.100	11.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.700	4.800	4.700	3.500	2.000

Erläuterungen

10000 4141000 Frauenwoche

10000 4148000 + 178,8 T€ FM Deutsch-Polnisches Tourismusprojekt
+ 33,0 T€ Polkafestival
+ 4,5 T€ Spenden Frauenwoche
+ 4,0 T€ Spenden Cottbus OPEN
+ 0,8 T€ Fördermittel Behindertenbeirat
+ 5,0 T€ Spenden Heimatkalender

10000 4423000 Verkauf Heimatkalender

10000 4461000 16,1 T€ Erstattungen Amtsblatt

10000 5231200 Miete Beamer

10000 5261200 1,0 T EURO Büro Oberbürgermeister
+ 0,5 T EURO Antikorruptionsbeauftragter
+ 1,5 T EURO Gleichstellungsbeauftragte
+ 0,8 T EURO Sorben (Wenden) Angelegenheiten
+ 0,8 T EURO Senioren-Beauftragte
+ 1,5 T EURO IT-Sicherheits-Beauftragter

10000 5271102 u.a. 11,0 T€ Neujahrsempfang
3,5 T€ Unterstützungsmaßnahmen
1,0 T€ Sonstige Maßnahmen
3,5 T€ Sonstige gastronomische Versorgung
0,3 T€ GB I
3,0 T€ GB II
8,0 T€ GB III
0,3 T€ GB IV

10000 5271104 0,9 T€ Altersjubilare
2,7 T€ sonstige Jubiläen
2,35 T€ Ehrenmedaillen
2,55 T€ Ehrenchronik
0,7 T€ Goldenes Buch

10000 5271107 4,5 T€ Frauenwoche
5,8 T€ Cottbus OPEN
1,5 T€ Sorbischer (Wendischer) Festtag
1,5 T€ Hippotherapie
44,0 T€ Polka-Festival

10000 5271109 10,0 T€ für Heimatkalender

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

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

10000 5271119 Stadtmarketing

10000 5318000 u.a. 7,0 T€ Verbraucherzentrale

10000 5318100 20,0 T€ Tourismusverein Cottbus e.V.
 42,8 T€ Stadtmarketing-u.Tourismusverband

10000 5411200 Büro Oberbürgermeister, Pressebüro,Antikorruptionsbeauftr.

10000 5431007 Amtsblatt u.Veröffentlichungen in der "LR"

10000 5431010 36,0 T€ Brandenburger Technische Universität
 1,5 T€ Servermiete T-Systems
 2,5 T€ E-Vergabe
 1,0 T€ Domainnamen, Sicherheitszertifikate u.ä.

10000 5431900 Deutsch-polnisches Zentrum

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

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020		Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	17.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	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	17.500	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 020 Verwaltungsführung OBM							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 0	17.500	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	17.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	17.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	17.500	0	0	0	149.300	166.800
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	17.500	0	0	0	149.300	166.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	17.500	0	0	0	149.300	166.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-149.300	-166.800

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	358.100	324.100	326.500	332.400	333.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	134.000	93.100	92.400	94.400	94.100
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt	0,00	144.900	151.400	154.600	157.800	158.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	0,00	49.000	49.400	49.900	50.300	50.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.500	5.000	5.200	5.300	5.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	27.400	25.900	26.100	26.300	26.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	11.800	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	376.600	334.700	337.100	343.000	343.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-376.600	-334.700	-337.100	-343.000	-343.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-376.600	-334.700	-337.100	-343.000	-343.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-376.600	-334.700	-337.100	-343.000	-343.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-376.600	-334.700	-337.100	-343.000	-343.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen

10000 5271103 Städtepartnerschaft Cottbus-Zielona Gora

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	0	0	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	0	2.200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	349.800	285.300	289.300	295.000	295.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	82.500	81.700	82.100	83.900	83.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	195.300	144.000	146.700	149.800	150.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	40.900	41.200	41.600	42.000	42.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.100	4.800	4.900	5.000	5.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	36.900	25.500	25.900	26.200	26.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-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	0,00	13.100	13.100	10.900	10.900	10.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.200	11.300	9.600	9.600	9.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	0	500	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	383.300	303.400	305.200	310.900	311.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-383.300	-301.200	-305.200	-310.900	-311.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-383.300	-301.200	-305.200	-310.900	-311.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-383.300	-301.200	-305.200	-310.900	-311.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-383.300	-301.200	-305.200	-310.900	-311.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen

10000 5271109 Präventionsarbeit

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	188.500	181.500	183.500	185.700	186.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	165.000	161.900	163.700	165.700	166.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.100	5.400	5.500	5.500	5.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	31.200	27.000	27.100	27.300	27.300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.200	185.200	187.200	189.400	189.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-192.200	-185.200	-187.200	-189.400	-189.800
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	-192.200	-185.200	-187.200	-189.400	-189.800
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	-192.200	-185.200	-187.200	-189.400	-189.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-192.200	-185.200	-187.200	-189.400	-189.800

Nachrichtlich:

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	233.800	279.900	274.600	280.300	281.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	80.300	80.500	81.000	82.800	82.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	59.000	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	117.500	154.800	150.500	153.600	154.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	45.100	45.500	45.900	46.300	46.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	3.600	5.300	5.000	5.100	5.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	22.200	28.700	27.100	27.400	27.400
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-59.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	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	0,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	900	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	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 €	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.200	284.200	278.900	284.600	285.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-238.200	-284.200	-278.900	-284.600	-285.600
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-238.200	-284.200	-278.900	-284.600	-285.600
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	-238.200	-284.200	-278.900	-284.600	-285.600
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	-238.200	-284.200	-278.900	-284.600	-285.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-35.800	-94.800	-35.800	-35.800	-35.800
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-59.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

- formale Durchführung europaweiter und nationaler Vergabeverfahren ab 5.000,00 € nach VOL und VOF als Mittel zur Sicherstellung von fairen, transparentem und wettbewerbsgerechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess
- verwaltungsinterne Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen

Grundlage

- Kommunalverfassung Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV)
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)

Verantwortl.

Herr Frank Szymanski

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrale Ausschreibungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	51.000	51.300	52.200	53.300	53.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	41.800	41.700	42.400	43.400	43.500
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	7.900	8.200	8.400	8.500	8.600
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	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000	52.500	53.400	54.500	54.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-51.000	-52.500	-53.400	-54.500	-54.800
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	-51.000	-52.500	-53.400	-54.500	-54.800
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	-51.000	-52.500	-53.400	-54.500	-54.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	3.600	10.400	10.400	10.400	10.400
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-47.400	-42.100	-43.000	-44.100	-44.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	3.600	10.400	10.400	10.400	10.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrale Ausschreibungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	100	100	100	100	100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	200.400	271.800	274.800	266.100	256.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	144.200	199.500	205.700	238.700	230.900
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	4.500	7.000	7.200	8.300	8.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	27.200	40.800	41.800	48.000	46.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	26.700	26.700	24.500	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-2.200	-26.700	-26.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5231100 Mieten/Pacht-Gebäude/Grundst	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	300	300	300	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	208.300	279.800	282.800	274.100	264.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-208.200	-279.700	-282.700	-274.000	-264.600
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	-208.200	-279.700	-282.700	-274.000	-264.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 040		Personalvertretung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-208.200	-279.700	-282.700	-274.000	-264.600
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	-208.200	-279.700	-282.700	-274.000	-264.600
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	0,00	19.900	20.000	15.600	-33.400	-33.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	26.700	26.700	24.500	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-2.200	-26.700	-26.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	300	300	300	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.900	58.600	69.000	76.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	45.900	58.600	69.000	76.100
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	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	0,00	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.300	70.100	82.800	93.200	100.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.688.500	3.021.500	3.063.400	2.941.700	2.686.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	150.000	121.700	0	32.600	96.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	1.651.800	1.852.400	2.038.800	2.010.300	1.780.200
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	81.000	151.000	162.000	105.000	82.900
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	444.600	546.000	567.700	574.000	553.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	51.200	62.700	71.300	68.000	59.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	321.800	393.100	419.400	408.500	356.800
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	0,00	173.100	125.900	18.900	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	0,00	-57.000	-58.700	-163.700	-173.100	-94.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-77.000	-121.600	0	-32.600	-96.900
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.500	-34.100	-33.700	-31.900	-18.000
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	0,00	-42.500	-34.100	-33.700	-31.900	-18.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.189.200	1.329.000	1.351.700	1.354.100	1.353.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü	0,00	2.500	500	500	500	500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	0,00	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	131.900	133.900	155.200	159.100	159.500
	10000 5232100 Leasing	0,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	57.800	83.700	81.600	79.100	78.500
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281005 medizin.Vebrauchsmat.,Medika	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	918.200	1.026.800	1.029.800	1.030.800	1.030.800
14.	Abschreibungen	0,00	21.900	62.200	74.700	75.100	80.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	11.600	11.700	11.700	2.100	800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	6.300	2.100	4.200	4.200	4.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	3.300	13.200	22.800	23.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.900	45.100	45.600	46.000	51.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zw.a.Zweckverbänd	0,00	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.500	225.500	129.400	141.400	122.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	46.000	41.900	41.900	41.900	43.300
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	65.000	5.000	5.000	20.000	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	101.500	5.400	2.400	2.400
	10000 5494710 Inanspr.nahme Rückst.arb.r.WV	0,00	-18.700	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.027.700	4.610.100	4.591.500	4.486.400	4.232.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-3.998.400	-4.540.000	-4.508.700	-4.393.200	-4.131.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-3.998.400	-4.540.000	-4.508.700	-4.393.200	-4.131.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-3.998.400	-4.540.000	-4.508.700	-4.393.200	-4.131.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199.800	181.900	181.900	181.900	181.900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	199.800	181.900	181.900	181.900	181.900
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.798.600	-4.358.100	-4.326.800	-4.211.300	-3.949.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	199.800	227.800	240.500	250.900	258.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	45.900	58.600	69.000	76.100
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	199.800	181.900	181.900	181.900	181.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-51.200	-77.300	-154.800	-213.500	-180.100
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	0,00	173.100	125.900	18.900	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	0,00	-57.000	-58.700	-163.700	-173.100	-94.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-77.000	-121.600	0	-32.600	-96.900
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	0,00	-42.500	-34.100	-33.700	-31.900	-18.000
	10000 5494710 Inanspr.nahme Rückst.arb.r.WV	0,00	-18.700	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	11.600	11.700	11.700	2.100	800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	6.300	2.100	4.200	4.200	4.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	3.300	13.200	22.800	23.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.900	45.100	45.600	46.000	51.800

Erläuterungen

10000 4423000	Erträge aus Rückgaben Leergut: Toner, Kartuschen etc.
10000 4461000	Erträge private Fernspreckgebühren der MA der Verwaltung Erträge Fernspreckgebühren Dritter
10000 4485200	Verwaltungskostenerstattung Tierpark und Glad House
10000 4811000	Verwaltungskostenerstattungen KRE
10000 4811000	Verwaltungskostenerstattungen KRE
10000 5222100	3,2 T€ Wartungsvertrag Frankiermaschine, -Waage, -Credifon 0,5 T€ Reparaturen Faxtrommeln 1,3 T€ Reparaturen sonst. Bürotechnik Preisanpassungen ab 2012
10000 5222900	Mittel für Aufarbeitungen, Reparaturen Mobiliar
10000 5231100	Miete für 21 Stellplätze Dienstfahrzeuge in der TG Lausitzer Hof. Ab 2011 Planung der Stellplätze FB 39 (bisher im FB 39 gepl nt) zu FB 10. Damit entfällt die Umbuchung.
10000 5231200	2011: 133,8 T€ laufende Mietverträge Kopiertechnik und Planung für neue Ausschreibung Kopiertechnik(insgesamt ca. 133 Kopierer)sowie Abrechnung Mehrkopien 0,1 T€ Aktenvernichtungscontainer, bisher FB 23 2012: 155,1 T€ laufende Mietverträge Kopiertechnik und Planung für neue Ausschreibung Kopiertechnik 2011 (insgesamt ca. 133 Kopierer)sowie Abrechnung Mehrkopien 0,1 T€ Aktenvernichtungscontainer, bisher FB 23 2013: 159,0 T€ laufende Mietverträge Kopiertechnik und Planung für neue

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Ausschreibung Kopiertechnik 2011/2012 (insgesamt ca. 133 Kopierer)
sowie Abrechnung Mehrkopien

0,1 T€ Aktenvernichtungscontainer, bisher FB 23

2014: 159,4 T€ Planung Mittel für ca. 133 Kopierer, Entscheidung nach

Ausschreibungen 2011/2012

0,1 T€ Aktenvernichtungscontainer, bisher FB 23

10000 5232100	14,0 T€ Vertrag TK-Anlage 3,6 T€ Leasingverträge 2 Opel-Corsa 20,7 T€ Kosten für Dienstfahrzeuge Verwaltungsführung
10000 5251100	11,0 T€ für 6 Dienstfahrzeuge 1,0 T€ Fahrzeugpflege
10000 5251200	Reparaturkosten für 6 Dienstfahrzeuge Einlagerung Winterreifen
10000 5251300	Versicherung und Steuern für 6 Dienstfahrzeuge
10000 5251900	Überführungskosten neue Dienstfahrzeuge
10000 5261100	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen ab 2011 Zuordnung-Sachkonto 5261900
10000 5261200	2011: 45,2 T€ Zentrale Mittel entsprechend Fortbildungs- und Qualifizierungsplanung 27,7 T€ Planung Ausbildung Auszubildende 0,8 T€ Planung für FB-Leitung und Arbeitssicherheit 7,0 T€ Planung für SB Personaldienste/-entwicklung 2,0 T€ Planung für SB Zentrale Dienste 1,0 T€ Planung für SB Organisation 2012: 43,1 T€ Zentrale Mittel entsprechend Fortbildungs- und Qualifizierungsplanung 27,7 T€ Planung Ausbildung Auszubildende 0,8 T€ Planung für FB-Leitung und Arbeitssicherheit 7,0 T€ Planung für SB Personaldienste/-entwicklung 2,0 T€ Planung für SB Zentrale Dienste 1,0 T€ Planung für SB Organisation 2013: 40,0 T€ Zentrale Mittel entsprechend Fortbildungs- und Qualifizierungsplanung 28,3 T€ Planung Ausbildung Auszubildende 0,8 T€ Planung für FB-Leitung und Arbeitssicherheit 7,0 T€ Planung für SB Personaldienste/-entwicklung 2,0 T€ Planung für SB Zentrale Dienste 1,0 T€ Planung für SB Organisation 2014: 40,0 T€ Zentrale Mittel entsprechend Fortbildung- und Qualifizierungsplanung 27,7 T€ Planung Ausbildung Auszubildende 0,8 T€ Planung für FB-Leitung und Arbeitssicherheit 7,0 T€ Planung für SB Personaldienste/-entwicklung 2,0 T€ Planung für SB Zentrale Dienste 1,0 T€ Planung für SB Organisation
10000 5261900	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271104	Annoncen z.B. Trauerfälle						
10000 5271107	Durchführung des Gesundheitstages in der Stadtverwaltung						
10000 5271119	5,1 T€ Mittel für die anteilige Finanzierung der Messe Impuls 2,4 T€ Mittel für andere Ausbildungsfachmessen						
10000 5281005	Auffüllung, Austausch von Erste Hilfe-Material für die Kernverwaltung						
10000 5291100	Beiträge-2011 674,4 T€ gesetzlicher Beitrag zur Unfallkasse Brandenburg Erhöhung Hebesatz 2010, Erhöhung Hebesatz 2011 angekündigt 10,2 T€ kommunaler Arbeitgeberverband 31,7 T€ Deutscher Städtetag 2011 Erhöhung Beitragsatz pro EW ab 2011 um 2%, 2012 und 2013 um jeweils 3% 36,8 T€ Städte- und Gemeindebund Brandenburg 2011 Erhöhung ab 2011 Grundbeitrag und Steigerungsbeitrag je EW, 2012 weitere Erhöhung des Steigerungsbeitrages 43,5 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober e.V. und Mitgliedschaft AGEG 58,5 T€ Tourismusverband Spreewald e.V. 55,7 T€ Tourismusverband Niederlausitz e.V. 38,26 T€ Arbeitsgemeinschaft regionale Entwicklungszentren 7,1 T€ Deutsches Institut für Urbanistik 4,6 T€ KGST 2,85 T€ Rat der Gemeinden und Regionen Europas (deutsche Sektion) 3,48 T€ TÜV-AG Brandenburg, Erhöhung ab 2010 1,0 T€ CEBra e.V.-Centrum für Energietechnologie 1,0 T€ Transparency International Deutschland e.V., Beitritt ab 2010 1,0 T€ Stadtmarketing- Tourismusverband Cottbus e.V. 0,4 T€ deutsches Kinderhilfswerk e.V. 0,6 T€ FECC - Sektion Deutschland e.V. 0,15 T€ Tourismusverein Cottbus e.V. 0,2 T€ VDSI Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. 0,1 T€ Spreewaldverein e.V. 0,05 T€ Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.						
10000 5313000	Zuschuss an das Niederlausitzer Studieninstitut						
10000 5411200	1 Jahreskarte ÖPNV Fahrtkosten für Dienstreisen für alle SB im Produkt						
10000 5431001	13,0 T€ Bürobedarf für FB 10 6,0 T€ 20.000 Stück Barcodes						
10000 5431004	laufende Fachliteratur für alle SB im Produkt						
10000 5431005	2011 - 2013 7,0 T€ Instandhaltungsvertrag TK-Anlage- Ende des Vertrages 30.11.2013 10,1 T€ Festverbindung TK-Anlage 0,5 T€ Handygebühren						

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

0,2 T€ Miete Sammelkanalabschnitt
 8,9 T€ Datenleitungen
 50,5 T€ Telefonanschlüsse 612-0..., - 37,3 T€ Umlage Dienstgespräche
 2,0 T€ Postgebühren
 2014
 8,4 T€ Instandhaltung TK-Anlage 8,4 T€
 sonst wie 2011 -2013

10000 5431006 Rundfunkgebühren Konferenzraum im Technischen Rathaus,
 Gewerbeweg, Thiemstraße, 6 Dienstfahrzeuge

10000 5431007 Zentrale Planung im FB 10 für Stellenausschreibung

10000 5431008
 2011: 5,0 T€ Ausschreibung Bürokommunikation (Kernverwaltung)
 2012: 5,0 T€ Gutachten TK-Anlage (Ende der Vertrages 30.11.2013)
 2013: 20,0 T€ Ausschreibung TK Anlage (Ende des Vertrages 30.11.2013)

10000 5431010 u.a. 25,5 T€ Pflege- und Wartungsverträge TDS für Module:
 DS-Lohn, DS-Pershoch, Reisekostenmodul. Stellenplanmodul,
 DS-Infoplus, DS-Interfacemanager, KIRP e.t.c.;
 1,5 T€ Kuvertierung LWG;
 0,1 T€ Netzwerklizenz DB Reiseservice für Reisekosten

10000 5431900 12,0 T€ Vertrag Gütertransport
 2,0 T€ Zusatzleistungen Transporte

10000 5431990 2011,2012: 3,0 T€ Austausch defekte Telefonapparate
 ab 2011: jährlich 1,0 T€ Erwerb GWG's im FB 10
 ab 2011: jährlich 1,4 T€ Arbeitshilfen Einführung eines
 betrieblichen Eingliederungsmanagement
 96,1 T€ Ausstattung Verwaltungsgebäude-Übern.aus Investition

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	126.400	269.300	0	191.900	12.000	44.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	126.400	53.300	0	189.600	10.000	15.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	216.000	0	2.300	2.000	29.000
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	126.400	269.300	0	191.900	12.000	44.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-126.400	-269.300	0	-191.900	-12.000	-44.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105001 Technik Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 38.400	43.300	24.600	0	0	1.493.600	1.561.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 38.400	43.300	24.600	0	0	1.493.600	1.561.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 38.400	43.300	24.600	0	0	1.493.600	1.561.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -38.400	-43.300	-24.600	0	0	-1.493.600	-1.561.500

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105002 Ausstattung Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 38.000	226.000	167.300	12.000	44.000	1.187.400	1.636.700
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 38.000	10.000	165.000	10.000	15.000	1.175.700	1.375.700
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	216.000	2.300	2.000	29.000	11.700	261.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 38.000	226.000	167.300	12.000	44.000	1.187.400	1.636.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -38.000	-226.000	-167.300	-12.000	-44.000	-1.187.400	-1.636.700

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105005 Daten- u. Kommunikationsmanagement

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

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

- Sicherstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (insbesondere Datennetz)
- Bereitstellung und Betreuung von PC-Arbeitsplätzen

Grundlage

- Telekommunikationsgesetz
- Bundes-, Landesdatenschutzgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus

Verantwortl.

Herr Mario Gerth

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	722.300	530.600	350.000	360.400	357.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	10.000	0	38.500	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	579.300	441.100	330.200	336.100	324.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	0,00	18.000	15.600	7.000	12.600	12.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	109.300	85.400	62.300	61.200	57.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	32.600	19.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-13.600	-32.600	-32.600	-19.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-10.000	0	-38.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.700	-5.800	-5.700	-5.700	-3.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.700	-5.800	-5.700	-5.700	-3.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	957.100	528.000	3.500	3.500	3.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	94.000	34.000	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	857.100	490.000	0	0	0
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	747.700	695.400	695.400	695.400	695.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	60.000	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	667.000	674.700	674.700	674.700	674.700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.421.400	1.748.600	1.043.600	1.054.000	1.053.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-2.421.400	-1.748.600	-1.043.600	-1.054.000	-1.053.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-2.421.400	-1.748.600	-1.043.600	-1.054.000	-1.053.800
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	-2.421.400	-1.748.600	-1.043.600	-1.054.000	-1.053.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.400	81.000	81.000	81.000	81.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	81.400	81.000	81.000	81.000	81.000
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.340.000	-1.667.600	-962.600	-973.000	-972.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.400	81.000	81.000	81.000	81.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	81.400	81.000	81.000	81.000	81.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.000	-26.900	-54.800	-93.300	-38.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	32.600	19.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-13.600	-32.600	-32.600	-19.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-10.000	0	-38.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.700	-5.800	-5.700	-5.700	-3.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	300	300	300	300

Erläuterungen

10000 5222100 ab 01.06.2011 Übergang in das Rechenzentrum, daher ab 2012 kein Ansatz veranschlagt

10000 5431010 Vergütungsverpflichtungen mit KIRU:

- 125,3 T€ LEWIS (DV Einwohnerwesen)
- 29,5 T€ Pflegekosten
- 13,0 T€ LaDiVA (DV Ausländerwesen)
- 1,7 T€ Pflegekosten
- 80,7 T€ FIWES classic/KAS-EVA
- 29,1 T€ Pflegekosten
- 145,0 T€ KIRP (DV KIRP)
- 87,4 T€ Pflegekosten
- 40,8 T€ Technische Anbindung
- 1,3 T€ Pflegekosten (Schnittstellen)
- 7,4 T€ AVVISO (Vollstreckungssoftware)
- 1,0 T€ Kuvertierung
- 7,3 T€ HOB-Link
- 27,1 T€ Second-Level-Support
- 72,6 T€ OWIG (DV OWIG)
- 5,5 T€ Pflegekosten

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

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

Grundlage

- Geschäftsverteilungsplan
- Schiedsstellengesetz
- Gerichtsverfassungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Versicherungsvertragsgesetz

Verantwortl.

Herr Horst-Werner Gabriel

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	0,00	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	0,00	6.500	6.300	6.300	6.300	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	0,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	415.000	398.400	407.000	415.800	415.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	168.100	167.200	171.400	176.700	175.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	75.000	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	148.700	135.800	138.300	141.500	142.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	63.600	65.500	66.200	66.800	67.500
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	4.600	4.500	5.400	4.700	4.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	28.100	23.500	23.800	24.200	24.200
	10000 5041100 Beih./ÜL f.Besch.Beamte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-75.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	383.400	343.400	343.400	343.400	343.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst,Ausrü	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	409.200	369.200	369.200	369.300	369.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	700	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	200	200	300	300
	10000 5441001 Versicherung	0,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.207.600	1.111.000	1.119.600	1.128.500	1.128.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.200.900	-1.104.500	-1.113.100	-1.122.000	-1.121.900
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	-1.200.900	-1.104.500	-1.113.100	-1.122.000	-1.121.900
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	-1.200.900	-1.104.500	-1.113.100	-1.122.000	-1.121.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.800	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	43.800	42.500	42.500	42.500	42.500
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.157.100	-1.062.000	-1.070.600	-1.079.500	-1.079.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.800	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	43.800	42.500	42.500	42.500	42.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	-75.500	-500	-500	-500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-75.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Erläuterungen

10000 5241400 Neuberechnung Gebäude

10000 5431008 2 Beraterverträge und Erhöhung Anzahl Gerichtsverfahren

10000 5431990 Kauf Stühle

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

Beschreibung

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

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Petra Ramsch

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.198.800	1.328.000	1.014.200	498.500	26.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.585.800	719.600	715.900	498.500	26.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.613.000	608.400	298.300	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.u.Lei.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	0,00	1.000	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.163.500	363.500	364.000	366.500	366.500
	10000 4562000 Säumniszuschläge	0,00	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	46.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	10000 4562011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	200.000	0	0	0	0
	10000 4562020 Vollstreckungsgeb.Burg	0,00	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb.Kolkwitz	0,00	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.384.200	1.704.300	1.391.000	877.800	406.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.785.500	2.946.500	2.848.700	2.862.900	2.858.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	166.600	195.200	200.000	208.000	204.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	215.100	59.000	0	75.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	2.151.300	2.190.300	2.165.100	2.172.000	2.154.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	77.100	79.100	80.100	81.000	82.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	66.700	74.900	75.900	73.500	72.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	406.100	436.900	428.100	425.800	418.900
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihtilferückst.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	91.400	80.900	23.100	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-129.600	-94.400	-107.200	-81.000	-57.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-27.700	-215.100	-59.000	0	-75.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.400	-32.000	-24.400	-16.000	-11.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-40.400	-32.000	-24.400	-16.000	-11.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	16.100	5.600	4.600	4.600
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	8.000	14.500	4.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	56.700	8.900	2.700	800	800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	54.000	5.700	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	2.000	2.000	1.800	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	300	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	454.300	219.300	120.900	114.600	113.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	2.900	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000	4.500	4.400	4.300	4.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	40.000	39.200	38.700	38.200	37.700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	197.000	90.200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	147.500	23.800	23.800	23.800	23.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	43.500	43.800	36.100	30.500	29.600
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	0,00	100.800	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	-100.800	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.265.800	3.158.800	2.953.500	2.966.900	2.965.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	1.118.400	-1.454.500	-1.562.500	-2.089.100	-2.559.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsg.v.Steuernachzahlunge	0,00	200.000	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-200.000	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	918.400	-1.454.500	-1.562.500	-2.089.100	-2.559.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	918.400	-1.454.500	-1.562.500	-2.089.100	-2.559.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	304.700	293.900	293.900	293.900	293.900
	10000 4811000 Ertrg.a.internen Leistungsbez.	0,00	304.700	293.900	293.900	293.900	293.900
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	1.223.100	-1.160.600	-1.268.600	-1.795.200	-2.265.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.503.500	1.621.900	1.308.100	792.400	320.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.585.800	719.600	715.900	498.500	26.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.613.000	608.400	298.300	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080	Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	304.700	293.900	293.900	293.900	293.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-104.200	-306.300	-219.400	-150.800	-198.600
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	91.400	80.900	23.100	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-129.600	-94.400	-107.200	-81.000	-57.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-27.700	-215.100	-59.000	0	-75.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-40.400	-32.000	-24.400	-16.000	-11.500
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	0,00	100.800	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd	0,00	-100.800	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	54.000	5.700	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	2.000	2.000	1.800	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	300	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	600	600	600	600
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5261200	u.a.für Schulungen für die Jahresabschluss 2010-Doppik
10000 5431001	ab 2010 zusätzliche Mittelbereitstellung für 7 Mitarbeiter in der Geschäftsbuchhaltung und 2 Mitarbeiter in der Anlagenbuchhaltung
10000 5431002	Grundbesitzabgabenbescheide
10000 5431008	Beratungsleistungen zur Doppik
10000 5431010	Pflegegebühren ProFIS, Archikart, Haufe Service Office
10000 5431900	3,4 T€ für Amtshilfeersuchen für Vollstreckungen, 1,0 T€ für Rücklastschriften 39,4 T€ Verwaltungskostenbeitrag an ILB

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080		Finanzmanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.400	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwicklung Baumaßn.	0,00	0	115.400	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.400	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	157.800	11.200	0	31.300	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	157.800	11.200	0	31.300	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	18.200	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	18.200	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	176.000	11.200	0	31.300	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-176.000	104.200	0	-31.300	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108003 TUI-Finanzmanagement/Kasse

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

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108004 TUI-Finanzmanagement/Doppik

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 51.300	11.200	31.300	0	0	100.500	143.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 51.300	11.200	31.300	0	0	100.500	143.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 51.300	11.200	31.300	0	0	100.500	143.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -51.300	-11.200	-31.300	0	0	-100.500	-143.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0,00 0	115.400	0	0	0	0	0
10000 6851000Einzahlg.a.Abwicklung Baumaßn.	0,00 0	115.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	115.400	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	115.400	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)
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900	15.900	15.900	5.300	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	15.900	15.900	15.900	5.300	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	15.900	15.900	15.900	5.300	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	146.100	185.600	183.300	189.900	195.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	4.100	14.000	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	187.300	202.300	174.900	162.600	167.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	5.800	7.500	6.200	5.400	5.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	35.300	42.300	34.500	30.100	30.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-74.100	-58.300	-24.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.100	-14.000	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.400	-9.500	-3.700	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.400	-9.500	-3.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	31.700	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	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	0	30.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	16.800	16.800	16.800	5.600	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	16.700	16.700	16.700	5.500	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	66.800	100.600	100.600	100.600	100.600
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 5316000 Zuschü.lfd.Z.an son.öffentl.SR	0,00	66.800	66.700	66.700	66.700	66.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.400	95.500	50.300	50.300	50.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	48.000	79.000	34.000	34.000	34.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 090		Beteiligungsmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	287.100	420.700	349.000	348.100	348.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-271.200	-404.800	-333.100	-342.800	-348.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	12.000	23.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	23.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	12.000	23.000	12.000	12.000	12.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-259.200	-381.800	-321.100	-330.800	-336.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-259.200	-381.800	-321.100	-330.800	-336.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-259.200	-381.800	-321.100	-330.800	-336.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.900	15.900	15.900	5.300	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	15.900	15.900	15.900	5.300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-77.900	-63.300	-33.200	-2.600	-8.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-74.100	-58.300	-24.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.100	-14.000	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.400	-9.500	-3.700	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	16.700	16.700	16.700	5.500	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4691000 Dividende enviaM

10000 5231200 Aktenvernichtung - bisher FB 23

10000 5316000 64,9 TE VBB-Gesellschafterbeiträge
1,8 TE Sonderposten Anlagevermögen

10000 5431010 Pflegeverträge Software Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Org.-Einheit

zust. : F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	63.400	112.700	114.900	117.900	120.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	52.000	92.000	94.000	96.600	99.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.600	3.100	3.100	3.200	3.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	9.800	17.600	17.800	18.100	18.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.300	119.600	121.800	124.800	127.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-70.300	-119.600	-121.800	-124.800	-127.600
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	-70.300	-119.600	-121.800	-124.800	-127.600
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	-70.300	-119.600	-121.800	-124.800	-127.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Zentrales Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-70.300	-119.600	-121.800	-124.800	-127.600

Nachrichtlich:

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

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

Beschreibung

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

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Herr H.-Gerhard Limberg

Org.-Einheit

zust. : F 2300 Immobilien

bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.900	102.100	111.800	118.100	118.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	44.800	51.300	51.300	51.300	51.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	45.300	44.400	54.100	60.400	60.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.505.100	2.571.300	2.482.700	2.482.900	2.485.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	67.100	114.300	129.400	129.600	131.900
	10000 4411001 Mieten/Pachten städt.Grundbes.	0,00	1.735.800	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000
	10000 4411002 Gartenpachten	0,00	157.200	101.100	101.100	101.100	101.100
	10000 4411003 Mieten Wohnheim soz.Schwache	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4411200 Einnahm.Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	465.000	439.200	439.200	439.200	439.200
	10000 4461800 Verrechnungseinnah. VMH	0,00	0	103.700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.600	63.200	51.500	51.500	51.500
	10000 4481000 Erstattg.Land Transferleistg.	0,00	45.000	56.500	45.000	45.000	45.000
	10000 4482000 Erstg.Gemeind./GV a.Transferl.	0,00	5.000	500	500	500	500
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	0,00	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	0,00	105.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	400	400	400	400
	10000 4562000 Säumniszuschläge	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.871.800	2.852.800	2.762.200	2.768.700	2.771.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.839.400	3.782.000	3.718.800	3.581.000	3.614.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	170.000	68.800	36.700	80.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	3.514.300	3.308.900	3.222.600	3.227.500	3.188.200
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	108.900	117.500	118.200	111.100	108.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	663.300	679.900	648.900	639.500	622.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	335.000	216.000	141.000	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-605.000	-451.400	-323.000	-308.200	-216.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-88.200	-170.000	-68.800	-36.700	-80.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-183.000	-129.300	-86.300	-60.500	-43.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-183.000	-129.300	-86.300	-60.500	-43.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.138.100	6.599.800	6.643.900	6.684.100	6.646.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	534.100	264.000	123.500	123.500	123.500
	10000 5211900 Unterh.Grundst., baul.Anl.son.	0,00	40.000	30.000	0	40.000	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielp.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5221900 Unterh.des son. Vermögens	0,00	99.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	11.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü	0,00	900	24.400	24.400	24.400	24.400
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	0,00	3.808.700	3.496.200	3.696.200	3.696.200	3.696.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	9.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5232100 Leasing	0,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	465.400	520.200	523.500	523.500	523.500
	10000 5241200 Reinigung	0,00	181.200	190.000	190.000	190.000	190.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	10000 5241500 Energie	0,00	313.700	303.000	306.000	306.000	306.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	39.300	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenv	0,00	334.100	217.800	218.600	218.600	218.600
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten	0,00	291.000	429.900	437.400	437.600	439.900
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	0,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	800	900	900	900	900
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.400
	10000 5271121 Desinfekti., Ungezieferbekämpf.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	758.300	585.200	593.300	602.300	603.100
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	676.200	536.600	541.100	545.600	545.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	47.800	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	19.200	21.700	18.500	18.500	18.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	13.200	4.400	11.200	15.700	16.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	10000 5316000 Zuschü.laufd.Z.son.öffentl.SR	0,00	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	404.800	264.500	187.500	187.500	187.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	273.500	195.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	36.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	28.800	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	23.800	5.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5458000 Erstattungen an übr.Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.966.600	11.113.600	11.068.600	11.005.800	11.019.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-9.094.800	-8.260.800	-8.306.400	-8.237.100	-8.248.400
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	-9.094.800	-8.260.800	-8.306.400	-8.237.100	-8.248.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	2.289.600	1.425.900	1.048.400	1.000.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.GS.gsg,R.Baut.FAv	0,00	0	2.289.600	1.425.900	1.048.400	1.000.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.289.600	1.425.900	1.048.400	1.000.000
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	0	2.289.600	1.425.900	1.048.400	1.000.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-9.094.800	-8.260.800	-8.306.400	-8.237.100	-8.248.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	23.000	17.900	17.900	17.900	17.900
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-9.071.800	-8.242.900	-8.288.500	-8.219.200	-8.230.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	121.100	121.200	130.900	137.200	137.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	44.800	51.300	51.300	51.300	51.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	45.300	44.400	54.100	60.400	60.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	23.000	17.900	17.900	17.900	17.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	128.200	-38.400	167.300	108.000	174.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	335.000	216.000	141.000	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-605.000	-451.400	-323.000	-308.200	-216.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-88.200	-170.000	-68.800	-36.700	-80.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-183.000	-129.300	-86.300	-60.500	-43.500
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	676.200	536.600	541.100	545.600	545.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	47.800	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	19.200	21.700	18.500	18.500	18.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	13.200	4.400	11.200	15.700	16.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	800	800	800	800

Erläuterungen

10000 4311000	GVO und Vorkaufrechtsgebühren sowie Löschungsbewilligungen davon 25,0TE GVO und 10,0TE VKR
10000 4321040	Inanspruchnahme Dritter (Leitungs- und Gestattungsverträge)
10000 4411000	Mieteinnahmen Technisches Rathaus - Wochenkurier
10000 4411001	613 Verträge Mietgaragen 5299 Verträge Pachtgaragen 498 übrige Miet-/Pachtverträge
10000 4411002	388 Gartenpachtverträge
10000 4411003	57 Verträge
10000 4411200	41 Erbbaurechtsverträge
10000 4461800	Verrechnungseinnahmen VMH für Eigenbetriebe Glad House, Turnerhallen SPZ, KII-Trainingshalle, KII-Zuschauerhalle, Leichtathletikhalle, Stadion
10000 4481000	Zuschussleistungen aus der Ausgleichsabgabe zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
10000 4482000	Verkehrswert- und Vermessungskostenumlage-abhängig von Abschluss Grundstückskaufverträge
10000 4562000	Verzugszinsen aus Kaufverträgen (VMH)
10000 5211100	Splitt f. Garagen, Entkrautung Badeseen
10000 5211300	100,0TE für Havarien,Notreparaturen ;50,0TE für Elektro und Sanitär; 50,0TE Abbr.komm. Liegenschaften 40,0TE für Garagen und 21,5TE für Kleinmaterial Verwaltungsobjekte und komm. Liegenschaften
10000 5211900	Fernwärmeumstellung Paul-Werner-Oberschule
10000 5221400	Baum- und Grünpflege aller komm. Liegenschaften
10000 5221900	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Totholzbeseitigung Hausmeisterleistungen an ÄH u.a.
10000 5222100	für Gemeindearbeiter, Haushandwerker, Hausmeister und Büromaschinen
10000 5222900	für Brandschutz, Wegleitsysteme, Haushandwerker und Gemeindearbeiter
10000 5231100	Mietzahlungen für Techn. Rathaus, KfZ-Zulassungsstelle, Außenstellen, Hegelstr. 89-91, Lausitzer Str. 31/33,Altmarkt 21, u.a. darunter Mietzahlungen für:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Techn.Rathaus: 2.644,6 TE
 Lausitzer Str.31/33: 370,6 TE
 KFZ-Zulassungsstelle: 217,8 TE
 Auß enstellen: 85,7 TE
 Hegelstr.89-91: 140,9 TE
 Stadthaus: 338,0 TE
 sowie jährliche Zahlungen mit Kleinbeträgen

10000 5231200 Papiercontainer, Anmietung von technischen Geräten für Hausmeisterleistungen
 10000 5232100 Rathaustransporter und Transporter- Gallinchen
 10000 5241100 für 38 Mietobjekte und Verwaltungsobjekte wie Neumarkt 5, Techn. Rathaus,Bahnhofstr. 52 und Außenstellen
 10000 5241200 aller Verwaltungsobjekte mit Tarifierpassungen
 10000 5241300 für Techn. Rathaus, Neumarkt 5, Thiemstr., Bahnhofstr. u.a.
 10000 5241400 Grundsteuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren für städt. Grundstücke lt. Bescheide
 10000 5241500 Energiekosten für Miet- und Verwaltungsobjekte
 10000 5241600 Anliegerpflicht/Dienstgebäude,Unternehmerreinigung,Winterd. Toiletten an Badeseen, u.v.m.
 10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren sowie Regenwassereinleitung mit (Niederschlagswasserentgelterhöhung)Abrechnung Produktge-
 nau
 10000 5241900 Bewachungs-, Aufschaltungs-, Service-u. Wartungsverträge, Wärmemessdienstleistungen, Hausmeisterleistungen
 10000 5261200 darunter: 500€ für Hebetechnik
 10000 5271121 Armeisen, Wespen, Ratten u.s.w.
 10000 5271127 Umzugs- und Transportkosten
 10000 5281006 Streugut für Anliegerpflicht an Liegenschaften
 10000 5316000 ACOL-Vertrag für Barackenstadt, Skadow und Bunte Welt
 10000 5431004 Ergänzungslieferungen für Bau-Vergaberechtsreport, VOB, techn.Baubestimmungen u.a.
 10000 5431007 für Grundstücksverkäufe - Investiv
 10000 5431008 Planungsleistungen/Projektsteuerung Bau (Übern.aus Invest- Haushalt)sowie Vermessungskosten, Notarkosten, Verkehrswert-
 ermittlungen, Gutachterkosten u.v.m.
 10000 5431990 zur Bewirtschaftung von städt. Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5458000 zur Sicherung von Rechten zugunsten der Stadt auf fremden
Grundstücken

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	1.887.900	2.377.200	0	1.425.900	898.400	1.000.000
	10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	0,00	1.887.900	2.377.200	0	1.425.900	898.400	1.000.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.887.900	2.377.200	0	1.425.900	898.400	1.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	645.000	700.000	0	650.500	175.000	375.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	645.000	700.000	0	650.500	175.000	375.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	49.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	1.015.000	0	450.000	500.000	300.000
	10000 7821000 Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	0,00	300.000	1.015.000	0	450.000	500.000	300.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	77.500	65.500	0	70.000	20.000	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	71.000	65.500	0	70.000	20.000	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	6.500	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.071.500	1.780.500	0	1.170.500	695.000	675.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	816.400	596.700	0	255.400	203.400	325.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110002 StT Kahren - Begegnungsstätte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 45.000	45.000	0	0	0	0	245.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 45.000	45.000	0	0	0	0	245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 45.000	45.000	0	0	0	0	245.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-245.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110011 Archiv Hallenser Straße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	30.000	200.000	0	0	240.400	470.400
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	30.000	200.000	0	0	240.400	470.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	50.000	0	0	0	50.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.000	250.000	0	0	240.400	520.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-30.000	-250.000	0	0	-240.400	-520.400

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110012 Planungsleistungen Bau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	293.300	668.300
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	293.300	668.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	293.300	668.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -150.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-293.300	-668.300

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110013 Energetische Modernisierung (EM)

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

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110015 Bahnhofstraße 52

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	350.000	250.000	100.000	300.000	0	1.200.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	350.000	250.000	100.000	300.000	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	350.000	250.000	100.000	300.000	0	1.200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-350.000	-250.000	-100.000	-300.000	0	-1.200.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110017 Verkaufserlöse Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 1.887.900	2.377.200	1.425.900	898.400	1.000.000	0	0
10000 6821000Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	0,00 1.887.900	2.377.200	1.425.900	898.400	1.000.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.887.900	2.377.200	1.425.900	898.400	1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 1.887.900	2.377.200	1.425.900	898.400	1.000.000	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110018 Grundstückskauf

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 300.000	1.015.000	450.000	500.000	300.000	15.561.700	17.826.700
10000 7821000 Auszahlg. Erwerb v. Grundstücken	0,00 300.000	1.015.000	450.000	500.000	300.000	15.561.700	17.826.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 300.000	1.015.000	450.000	500.000	300.000	15.561.700	17.826.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -300.000	-1.015.000	-450.000	-500.000	-300.000	-15.561.700	-17.826.700

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110023 Geräteausstattg. Gemeindearb./Schulhausmeister

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 77.500	65.500	20.000	20.000	0	71.000	176.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 71.000	65.500	20.000	20.000	0	71.000	176.500
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 6.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 77.500	65.500	20.000	20.000	0	71.000	176.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -77.500	-65.500	-20.000	-20.000	0	-71.000	-176.500

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110026 Liegenschaftsverwaltung - TUI

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

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	125.000	125.500	0	0	0	686.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	125.000	125.500	0	0	0	686.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	125.000	125.500	0	0	0	686.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-125.000	-125.500	0	0	0	-686.000

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

Beschreibung Örtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Stadt Cottbus einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, des Sondervermögens sowie Ausübung der Rechte in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach § 54 Abs.1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes
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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	28.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	0,00	28.800	30.300	30.300	30.300	30.300
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	28.800	30.300	30.300	30.300	30.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	591.400	600.600	600.200	625.400	618.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	63.600	63.300	64.000	65.700	65.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	11.100	0	0	58.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	394.100	437.800	472.900	494.200	458.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	23.800	24.600	24.800	25.000	25.300
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	12.200	15.600	18.200	17.400	15.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	74.400	89.700	95.100	97.900	87.000
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	67.400	25.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-36.700	-48.200	-67.400	-67.400	-25.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-11.100	0	0	-58.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.900	-12.800	-11.800	-11.800	-4.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-17.900	-12.800	-11.800	-11.800	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	0,00	117.900	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd	0,00	-117.900	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	583.900	598.200	598.800	624.000	624.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-555.100	-567.900	-568.500	-593.700	-594.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-555.100	-567.900	-568.500	-593.700	-594.300
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	-555.100	-567.900	-568.500	-593.700	-594.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.600	45.400	45.400	45.400	45.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	49.600	45.400	45.400	45.400	45.400
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-505.500	-522.500	-523.100	-548.300	-548.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.600	45.400	45.400	45.400	45.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	49.600	45.400	45.400	45.400	45.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.800	-53.900	-86.200	-86.200	-95.400
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	67.400	25.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-36.700	-48.200	-67.400	-67.400	-25.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-11.100	0	0	-58.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-17.900	-12.800	-11.800	-11.800	-4.400
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	0,00	117.900	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd	0,00	-117.900	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	4.400	4.400	4.400	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	7.700	4.400	4.400	4.400	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700	4.400	4.400	4.400	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	359.100	456.900	455.400	463.300	466.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	28.000	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	302.200	379.900	379.000	385.700	388.500
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	9.400	12.700	13.000	12.800	12.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	57.100	75.200	74.300	75.700	76.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-28.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	10.000	5.000	4.500	4.400	4.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	400	400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	100	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	368.900	461.900	459.900	467.700	471.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-361.200	-457.500	-455.500	-463.300	-471.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-361.200	-457.500	-455.500	-463.300	-471.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-361.200	-457.500	-455.500	-463.300	-471.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 120	Stadtbüro						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-361.200	-457.500	-455.500	-463.300	-471.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	4.400	4.400	4.400	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	7.700	4.400	4.400	4.400	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	-33.900	-6.400	-6.500	-6.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-28.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A	0,00	400	400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	100	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 (Biotoffverordnung, Gefahrenstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)

Verantwortl.

Frau Christiane Glosemeyer

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 130		Betriebsärztlicher Dienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	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	1.700	1.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	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	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	32.200	32.400	33.100	33.800	34.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	27.400	27.400	28.000	28.600	28.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten u.-masch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medika	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	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	0,00	84.500	84.700	85.400	86.100	85.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-80.000	-80.000	-80.700	-81.400	-81.700
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	-80.000	-80.000	-80.700	-81.400	-81.700
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	-80.000	-80.000	-80.700	-81.400	-81.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-80.000	-80.000	-80.700	-81.400	-81.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.500

Erläuterungen

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

Teilhaushalt
12000

12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich: 012	Sicherheit und Ordnung

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

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

Beschreibung - Planung, Organisation und Durchführung der Bereitstellung kommunalstatistischer Daten - Aufbau und Pflege von statistischen Informationssystemen, Monitoring und Aufbereitung von Daten zur internen und externen Informationsversorgung einschließlich der 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 2011

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	400	700	700	700	700
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4423000 Erträge aus d Verkauf v Waren	0,00	300	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	143.800	130.000	131.200	135.800	128.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	45.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	93.000	128.400	133.900	137.900	109.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.900	4.600	4.800	4.900	3.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	17.600	27.700	28.800	29.300	21.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	33.300	2.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-30.500	-33.300	-33.300	-2.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-45.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus-und Fortb	0,00	0	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	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.500	127.300	128.500	133.100	131.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-138.800	-126.600	-127.800	-132.400	-130.800
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	-138.800	-126.600	-127.800	-132.400	-130.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-138.800	-126.600	-127.800	-132.400	-130.800

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	-138.800	-126.600	-127.800	-132.400	-130.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.500	-36.600	-42.200	-42.200	-51.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	33.300	2.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-30.500	-33.300	-33.300	-2.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-45.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-500

Erläuterungen

10000 4423000 Verkauf von statistischen Materialien

10000 5431010 Softwarepflegevertrag - STADTmonitor

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 020		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.200	0	57.000	119.400
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	0,00	0	0	0	57.000	119.400
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öffentl.-r	0,00	0	74.200	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.800	600	57.600	120.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	112.900	112.200	46.100	47.100	47.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	91.600	92.000	38.000	38.900	39.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.800	2.900	1.300	1.300	1.300
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	0,00	17.300	17.400	6.900	7.000	7.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	74.900	223.300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	100	0	100	300
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	0	0	0	7.300	21.900
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	1.000	3.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	0	0	65.000	195.000
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	0	0	100	300
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	100	0	1.400	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.300	0	65.400	187.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	500	0	500	1.500
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.sons.Tätigk	0,00	0	50.000	0	28.200	85.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	0	1.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	0	0	1.300	1.600
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	200	0	8.000	21.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	0	300	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	0	20.000	55.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	0	2.300	14.800
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	400	0	1.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	0	2.000	0	300	900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.100	171.700	48.100	189.400	459.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-114.100	-96.900	-47.500	-131.800	-339.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-114.100	-96.900	-47.500	-131.800	-339.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-114.100	-96.900	-47.500	-131.800	-339.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-114.100	-96.900	-47.500	-131.800	-339.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	1.900	1.900	1.900	800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600

Erläuterungen

10000 4481100	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land für die Durchführung des Zensus nach dem Brandenburgischen Zensusausführungsgesetz
10000 5291900	Aktenvernichtung der sensiblen Daten der Zensusdurchführung
10000 5411200	Reisekosten für die Erhebungsbeauftragten (Zensus)
10000 5421100	Vergütung für die Erhebungsbeauftragten zur Durchführung des Zensus
10000 5431990	Plombenzangen
10000 5441005	für die Erhebungsbeauftragten des Zensus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 121		Statistik und Wahlen						
012 121 020		Wahlen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	3.200	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	0,00	0	3.200	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	3.200	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	3.200	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	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 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12102001 Zensus 2011

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

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss., Führersch	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	273.200	307.700	307.700	307.700	307.700
	10000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v. Waren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sons.privatrechtl.Leistungsent	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 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	0,00	262.500	297.000	297.000	297.000	297.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4561000 Verwarn.-u Bußgelder	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000	340.500	340.500	340.500	340.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.042.200	1.029.200	1.009.200	992.900	999.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	41.200	21.400	3.100	77.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	877.600	807.300	850.900	886.500	884.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	27.200	28.400	32.400	31.100	30.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	165.600	168.000	175.700	182.900	181.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	85.600	75.100	28.800	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-43.800	-27.600	-56.700	-85.600	-75.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-48.000	-41.200	-21.300	-3.100	-77.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.500	-23.600	-20.400	-20.400	-17.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-28.500	-23.600	-20.400	-20.400	-17.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.800	85.400	93.900	93.900	93.900
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fa.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	57.500	55.500	64.000	64.000	64.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	12.400	12.000	8.800	4.400	3.900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	8.500	8.500	5.300	900	400
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	151.200	107.000	107.000	107.000	107.000
	10000 5318100 Zusch. an Verbände u. Vereine	0,00	151.200	107.000	107.000	107.000	107.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200	59.900	60.400	59.900	59.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.sons.Tätigk	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	0	500	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	44.200	44.200	44.200	44.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.286.300	1.269.900	1.258.900	1.237.700	1.246.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-986.300	-929.400	-918.400	-897.200	-906.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-986.300	-929.400	-918.400	-897.200	-906.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-986.300	-929.400	-918.400	-897.200	-906.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-986.300	-929.400	-918.400	-897.200	-906.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-44.300	-27.300	-82.800	-126.700	-187.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	85.600	75.100	28.800	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-43.800	-27.600	-56.700	-85.600	-75.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-48.000	-41.200	-21.300	-3.100	-77.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-28.500	-23.600	-20.400	-20.400	-17.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	8.500	8.500	5.300	900	400
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4461001	Einnahme ist zweckgebunden und wird an FB 66 abgeführt. Die Verwendung der Mittel ist gegenüber dem Land Brandenburg gesondert nachweispflichtig.
10000 4561000	Übertragung der Arbeitsaufgaben von Straßenverkehrsbehörde (Produkt 012 122 030)
10000 5222100	Pflege- und Wartungsvertrag für MDE-Geräte (Politessen)
10000 5232100	Leasingverträge für 3 PKW
10000 5271125	Übertragung der Arbeitsaufgaben von Straßenverkehrsbehörde - Abschleppen von Fahrzeugen (Produkt 012 122 030)
10000 5291900	Mittel für Gefahrenabwehr und Sterbefälle ohne Angehörige sowie Entsorgung Schrottfahrzeuge aus Produkt 012 122 030
10000 5318100	Vertrag Tierschutzverein Cottbus e.V. sowie Verwahrtiere.
10000 5431002	Vordrucke für Einsatz der MDE-Geräte (Politessen).
10000 5431990	Dienst- und Schutzkleidung (Städtischer Vollzugsdienst)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010		Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	3.500	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 010 Ordnungsaufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12201002 Ordnungsaufgaben

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
	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	0	200	400	600	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 4311010 Auskünfte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	167.200	167.400	167.600	167.800	168.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.049.700	936.600	894.600	864.400	858.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	43.300	3.700	3.100	79.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	789.400	734.600	779.000	792.600	765.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	24.500	25.800	29.400	27.800	26.500
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	0,00	149.000	151.400	159.800	162.100	154.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	106.800	73.900	23.900	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-5.400	-34.500	-82.900	-103.500	-73.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-43.300	-3.700	-3.100	-79.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.100	-22.400	-22.100	-21.500	-15.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-23.100	-22.400	-22.100	-21.500	-15.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300	8.600	9.200	9.200	9.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	600	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	500	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	0,00	1.200	800	1.200	1.200	1.200
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	500	300	500	500	500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	3.400	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	2.100	2.300	2.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	600	600	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	200	400	600	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.100	34.000	32.800	32.700	32.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.200	8.100	8.200	8.200	8.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	4.300	4.200	2.900	2.800	2.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.074.600	959.300	916.600	887.100	887.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-907.400	-791.900	-749.000	-719.300	-719.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-907.400	-791.900	-749.000	-719.300	-719.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-907.400	-791.900	-749.000	-719.300	-719.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-907.400	-791.900	-749.000	-719.300	-719.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	0	200	400	600	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	66.300	-38.400	-97.300	-140.400	-181.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	106.800	73.900	23.900	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-5.400	-34.500	-82.900	-103.500	-73.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-43.300	-3.700	-3.100	-79.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-23.100	-22.400	-22.100	-21.500	-15.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	600	600	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	200	400	600	800

Erläuterungen

10000 5221900	ab 2010 neue Dienstleistungskonzession (Reparaturen techn. Anlagen)
10000 5222100	Vertrag vorgeschriebene Wartungs- und Sicherheitsprüfung der Rotomat-Schränke, Vertrag Wartung Sicherheitsanlage
10000 5231100	Tiefgarage, anteilige Nutzung PKW - Sondernutzung/Markt - bisher FB 10
10000 5231200	Aktenvernichtungscontainer - bisher FB 23
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), gem. Umlageschlüssel
10000 5261200	fachspezifische Lehrgänge, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Einarbeitung 3 neue Mitarbeiter
10000 5271116	Web-GIS -Ausdrucke an Dritte, Mehraufwand durch zusätzliche nichtgewerbliche Sondernutzungsaufgaben
10000 5281006	Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä.
10000 5411200	Dienstreisen, Kontrollen Einhaltg. Gesetzlichkeiten/Auflagen Km-Abrechnung für die Nutzung privater Kfz für Dienstgänge, Fahrkarten für den Stadtverkehr
10000 5431001	Absicherung Arbeitsfähigkeit
10000 5431002	Vordrucke nach gesetzl. Vorschriften
10000 5431004	Ergänzungslieferungen zu Gesetzeskommentaren
10000 5431005	Voraussetzung operatives Handeln Vor-Ort, anteilige Nutzung (Sondernutzung/Markt) gem. Umlageschlüssel
10000 5431007	Ordnungsbehördliche Verordnung Ladenschluss
10000 5431010	Programmierung Schnittstelle zw. Tigris/KIRP in 2012, Tigris-Wartung, nach EU-DLR - Service-, Zertifikats- und Attributsentgelte(für Signaturkarten)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 u.a Handschuhe, Arbeitsschutzschuhe S2, Sicherungsmaßnahmen
für Sondernutzung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 020 Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12202001 Gewerbeangelegenheiten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

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

Beschreibung

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

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Herr Manuel Helbig

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	13.400	15.400	16.300	15.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	12.200	13.400	15.400	16.300	15.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311010 Auskünfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321047 Benutzungsgeb.Parkkarten	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.900	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsge	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.200	176.500	178.500	179.400	178.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	577.300	572.200	549.000	548.700	554.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	36.300	3.500	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	454.700	465.000	472.600	472.100	465.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	14.100	15.900	16.800	16.000	15.600
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	0,00	85.800	93.100	94.500	93.400	90.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	33.600	21.300	4.800	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-12.200	-28.800	-21.900	-5.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-36.300	-3.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-4.400	-1.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-4.400	-1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.100	71.200	67.800	65.800	65.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	34.400	35.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	10.000	10.700	12.000	10.000	10.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	0	100	100	100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	600	400	600	600	600
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzieh	0,00	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	10000 5271120 Impfungen	0,00	0	1.200	0	0	0
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	0,00	2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	7.500	5.100	4.600	4.600	4.600
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	28.500	28.400	30.400	31.300	26.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	4.800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	21.300	19.700	19.700	19.700	15.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.900	3.400	5.400	6.300	6.300
	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	0,00	55.500	50.200	51.400	51.400	51.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	600	0	600	600	600
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	31.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	728.900	715.500	692.100	692.800	697.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-541.700	-539.000	-513.600	-513.400	-518.600
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	-541.700	-539.000	-513.600	-513.400	-518.600
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	-541.700	-539.000	-513.600	-513.400	-518.600
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	-541.700	-539.000	-513.600	-513.400	-518.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	13.400	15.400	16.300	15.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	12.200	13.400	15.400	16.300	15.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.700	20.100	-47.300	-9.400	8.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	33.600	21.300	4.800	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-12.200	-28.800	-21.900	-5.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-36.300	-3.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-4.400	-1.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	4.800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	21.300	19.700	19.700	19.700	15.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.900	3.400	5.400	6.300	6.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4311000	Sonntagsfahrverbot
10000 4311010	Auskünfte an Rechtsanwälte
10000 4321040	Ausnahmegenehmigungen nach §46 der StVO
10000 4321041	Sperranträge für Baustellen
10000 4321043	Helm- und Gurtbefreiung
10000 4321047	Bewohnerparkkarten (bis 2009 im UA 6800 geplant)
10000 4561000	Abschleppleistg. bei ordnungswidrig abgestellten Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum. Diese Arbeitsaufgaben wurden für das HH-Jahr 2011 dem Produkt 012 122 010 Außendienst übertragen. In diesem Sachkonto sind somit keine weiteren Einnahmen mehr für 2011 geplant.
10000 4565000	Einnahmen aus Verschrottung von Kfz. Die Arbeitsaufgabe der Verschrottung von Fahrzeugen wurde ab 2011 dem Produkt 012 122 010 Außendienst zugeordnet. Demzufolge sind in diesem Sachkonto keine Einnahmen mehr geplant.
10000 5222100	Reparatur der Messstellen, Kopierer, Faxgeräte
10000 5232100	Leasing VW Polo, VW Passat, Caddy Die Behörde beabsichtigt nach Ablauf des Leasingvertrages im März 2011 ein größeres Transportfahrzeug zu leasen. Daher Aufstockung der Plansumme 2011 und 2012.
10000 5241300	Glühlampen, Leuchstäbe für OG Gewerbeweg 3, SB Straßenverkehrsbehörde
10000 5241900	anteilige Kosten für den Objektschutz Gewerbeweg 3, obere Etage Straßenverkehrsbehörde. Vertrag liegt im FB 33.
10000 5251100	VK für Dienstfahrzeuge VW Polo,Passat,Caddy
10000 5251200	Rep, Durchsichten, ASU für Dienstfahrzeuge
10000 5251300	KfZ Steuern Dienstfahrzeuge

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271118	5.000 € Zuführung für die Verkehrswacht.e.V.,
10000 5271120	Hepatitis-Impfung für 10 Mitarbeiter der Straßenverkehrsbeh. a`120,00€
10000 5271125	Kosten für die Abschleppmaßnahmen, die im Auftrag der Fa. BKB Autodienst durchgeführt werden. Diese Arbeitsaufgabe ist dem Produkt 012 122 010 übertragen worden. Es fallen demzufolge keine Aufwendungen mehr im Produkt Verkehrssicherheit an.
10000 5281006	Spezialfilmmaterial für Messstellen, Entwicklung durch Fa. VDS in Löbau, Anschaff. von Batterien f. Messstellen Reduzierung der Plansumme, da durch die Anschaffung der Digitalkamera ein Teil der Entwicklung der Filme wegfällt.
10000 5291900	Bis 2010 waren hier Aufwendung für die Verschrottung von Fahrzeugen sowie für die Gefahrenabwehr geplant. Die Arbeitsaufgabe der Verschrottung wurde dem Produkt 012 122 010 übertragen, sodass in diesem SK nur noch die Aufwendungen Gefahrenabwehr geplant sind.
10000 5411200	Dienstreisen, Km-Abrechnung für die Nutzung privater Kfz für Dienstgänge, Fahrkarten für den Stadtverkehr
10000 5431002	Beschaffung von Laminierfolie und Bewohnerparkkarten
10000 5431003	Druck von Behindertenkarten
10000 5431004	Bußgeldkataloge, Textsammlungen, Richtlinien für die Beschilderung, u.a
10000 5431005	Plansummenerhöhung durch anteilige Kostenbeteiligung für die Datenleitung EthernetCooect 10MB zwischen Neumarkt 5 und Gewerbeweg 3
10000 5431008	Zeugenentschädigungen
10000 5431010	Wartung und Eichung Mesta 208 1x jährlich Wartung und Pflege Software (Fa. Planet) Wartung Software ALVA
10000 5431990	Anschaffung von Schutzbekleidung für den Außendienst an den Messstellen sowie für Wirtschaftsmaterial (Destill. Wasser u.a.)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030		Verkehrssicherheit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	400	21.500	0	19.300	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	0	21.100	0	19.300	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	400	400	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	21.500	0	19.300	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-21.500	0	-19.300	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12203004 Verkehrssicherheit

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 400	21.500	19.300	0	0	30.800	71.600
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	21.100	19.300	0	0	30.400	70.800
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 400	400	0	0	0	400	800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 400	21.500	19.300	0	0	30.800	71.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -400	-21.500	-19.300	0	0	-30.800	-71.600

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	1.400.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	1.400.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	557.000	548.300	559.200	561.500	563.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	3.100	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	479.300	453.100	462.900	473.200	471.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	14.900	15.200	16.200	15.900	15.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	90.500	88.000	90.000	91.900	91.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	10.200	5.700	4.800	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-28.600	-4.400	-5.400	-10.200	-5.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.100	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.800	-2.300	-2.300	-2.300	-1.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-8.800	-2.300	-2.300	-2.300	-1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0,00	40.900	39.600	39.600	39.600	39.600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	591.000	587.600	598.500	600.800	603.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	809.000	987.400	976.500	974.200	971.500
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 2011

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	809.000	987.400	976.500	974.200	971.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	809.000	987.400	976.500	974.200	971.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	809.000	987.400	976.500	974.200	971.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-36.300	-10.100	-12.000	-24.700	-15.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	10.200	5.700	4.800	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-28.600	-4.400	-5.400	-10.200	-5.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.100	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-8.800	-2.300	-2.300	-2.300	-1.100
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	200	200	200	200	200

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	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	300	1.600	1.600	1.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	300	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	132.500	132.500	132.500	132.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000	132.500	132.500	132.500	132.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.200	132.800	134.100	134.100	134.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	369.400	403.700	415.300	425.300	427.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	302.100	331.600	340.900	349.100	350.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	9.400	11.000	11.400	11.600	11.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	57.000	65.400	67.300	68.900	69.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	5.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	500	500	500	500
	10000 5241200 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	500	200	200	200	200
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	400	400	400	400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.100	2.200	2.000	1.900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	900	1.000	800	600	500
	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	0,00	23.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	800	800	800	800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	401.400	435.900	448.600	458.400	460.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-281.200	-303.100	-314.500	-324.300	-326.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-281.200	-303.100	-314.500	-324.300	-326.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-281.200	-303.100	-314.500	-324.300	-326.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-281.200	-303.100	-314.500	-324.300	-326.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	300	1.600	1.600	1.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	200	300	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	-3.200	-2.100	-2.300	-2.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	5.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-900	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	900	1.000	800	600	500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5211400 Wartung der Klimaanlage

10000 5222100 Rep. Fax, Musikanlage,

10000 5241200 Reinigung des Teppichbodens und der Stühle im Trauraum

10000 5271105 Blumen,Kerzen für Trauraum

10000 5291100 Mitgliedsbeitrag im Fachverband für Standesbeamte

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5291900 Pflanzenpflege im Trauraum;
Geldtransport

10000 5431002 Urkundenpapier

10000 5431004 neue Landesverordnung

10000 5431010 Pflege der Fachsoftware "AUTISTA"
Pflege und Gebühren für Kassensoftware

10000 5431990 Dienstbekleidung für Standesbeamtinnen, neue Pflanzen für
Trauraum,

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 050		Aufgaben des Standesamtes						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.600	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	0	0	10.600	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	500	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	500	500	0	10.600	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-10.600	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12205001 Standesamt - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	0	10.600	0	0	16.700	27.300
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	0	10.600	0	0	16.700	27.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	10.600	0	0	16.700	27.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-10.600	0	0	-16.700	-27.300

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12205002 Standesamt

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

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	298.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren, Auskünfte	0,00	73.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4311010 Verwaltungsgebühren-Dokumen	0,00	225.000	354.000	354.000	354.000	354.000
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	9.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 4561000 Verwarnungs-u.Bußgelder,Zwar	0,00	9.000	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	0,00	307.000	464.300	464.300	464.300	464.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	172.800	334.300	307.300	303.000	299.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	11.500	0	0	34.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	0,00	143.300	277.100	278.800	284.400	267.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	4.400	9.600	10.000	10.000	9.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	27.000	57.300	57.700	58.700	53.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	54.400	25.600	5.400	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-52.100	-30.500	-39.800	-45.300	-25.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-11.500	0	0	-34.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.200	-12.700	-10.700	-10.700	-7.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-22.200	-12.700	-10.700	-10.700	-7.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	197.500	280.000	235.000	235.000	235.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	197.500	280.000	235.000	235.000	235.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	213.600	327.800	327.800	327.800	327.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	24.500	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	0,00	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	0,00	135.000	246.500	246.500	246.500	246.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	573.100	943.300	873.300	869.000	869.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-266.100	-479.000	-409.000	-404.700	-404.700
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	-266.100	-479.000	-409.000	-404.700	-404.700
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	-266.100	-479.000	-409.000	-404.700	-404.700
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	-266.100	-479.000	-409.000	-404.700	-404.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-24.000	-30.000	-46.000	-56.900	-68.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	54.400	25.600	5.400	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-52.100	-30.500	-39.800	-45.300	-25.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-11.500	0	0	-34.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-22.200	-12.700	-10.700	-10.700	-7.100
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Gebühren von Melderegisterauskünften

10000 4311010 Gebühren für Dokumente (Ausweise,Pässe)

10000 4561000 Verwarnungsgeld für Ordnungswidrigkeiten entsprechend Personalausweisgesetz, Passgesetz und Meldegesetz

10000 5222100 Reparatur Fax, Drucker, Aufrufanlage

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261200	fachspez. Lehrgänge, da Gesetzesänderung - Einführung des elektronischen Personalausweises
10000 5271109	Werbemaßnahmen für die Satzungen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie"
10000 5291900	Transport des Bargeldes durch Kurierdienst mit Wertbehälter
10000 5318000	Zuschüsse im Rahmen der Satzungen "Erstwohnsitzmodell" (150,00 € + evt. 50,00 € Gutscheine CMT pro Antrag) und "Cottbus-Prämie" (150,00 € pro Antrag)
10000 5411200	Städtetag, Vergleichsring
10000 5431010	Pflegegebühren für Kassensoftware Wartung der Personenaufrufanlage
10000 5450000	Abführung an Bund - 60 % der Gebühren der Führungszeugnisse
10000 5457000	Bezahlung der Dokumente (Ausweise, Pässe) an die Bundesdruckerei, neue Gebühren für Personalausweise

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 060		Aufgaben des Melde- und Passwesens						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	1.600	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	1.600	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	1.600	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12206001 Pass- und Meldewesen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.600	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 1.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.600	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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	42.500	48.000	52.000	52.000	52.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	42.500	48.000	52.000	52.000	52.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.800	79.300	83.300	83.300	83.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	467.700	415.600	356.900	304.200	302.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	35.600	35.000	35.300	36.700	36.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	30.000	0	40.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	310.200	273.000	265.700	250.500	246.300
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	13.300	13.400	13.600	13.700	13.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	9.600	10.000	10.200	8.800	8.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	58.500	58.400	57.100	52.200	50.800
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	67.100	57.200	30.500	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-30.800	-35.600	-59.700	-61.900	-57.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-30.000	0	-40.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.600	-16.700	-16.200	-11.100	-10.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-17.600	-16.700	-16.200	-11.100	-10.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900	12.000	8.800	8.300	8.300
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5222100 Unterhaltung v Arbeitsgeräten	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	1.600	2.800	1.300	800	800
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veransth.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	100	600	0	0	0
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	7.800	7.600	6.600	6.600	6.600
14.	Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200	30.900	40.200	40.200	40.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.900	1.500	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	2.500	18.200	28.200	28.200	28.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.300	1.400	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	477.600	442.100	390.000	341.900	341.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-403.800	-362.800	-306.700	-258.600	-257.900
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	-403.800	-362.800	-306.700	-258.600	-257.900
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	-403.800	-362.800	-306.700	-258.600	-257.900
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	-403.800	-362.800	-306.700	-258.600	-257.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.700	5.800	-74.500	-72.100	-106.800
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	67.100	57.200	30.500	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-30.800	-35.600	-59.700	-61.900	-57.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-30.000	0	-40.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-17.600	-16.700	-16.200	-11.100	-10.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4481000	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben- Abschiebung aus- reisepflichtiger Asylbewerber
10000 4488200	Sicherheitsleistung für Abschiebungen
10000 5211400	Wartung Personenaufrufanlage
10000 5261200	Fortbildung für Nachfolge ausgeschiedener Mitarbeiter,
10000 5271107	Einbürgerungsveranstaltung,
10000 5271128	Erweiterung Aufrufanlage
10000 5281004	Bildschirmerschutz
10000 5291900	Transport des Bargeldes durch Kurierdienst mit Wertebehälter Abschiebungen, Abschiebungskosten
10000 5411200	2x Städtetag, Dienstberatungen,
10000 5431002	Veränderung der Aufenthaltsverordnung Einführung einer Chipkarte mit biometrischen Daten
10000 5431004	neue Gesetze
10000 5431010	Pflegegebühren für Kassensoftware

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070		Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	200	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	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	200	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 070 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12207001 Ausländerbehörde

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

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

Beschreibung

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

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.200	6.000	6.000	6.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	4.200	6.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	785.000	805.000	805.000	805.000	805.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	730.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	10000 4311010 Gebühren KfZ -Zulassung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4311020 Wohnberecht.scheine,Führerscl	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertr.a.Ver.k.v.Waren,unf./f.Erz	0,00	200	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	200	700	700	700	700
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	785.500	820.200	822.000	822.000	822.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	855.500	845.200	797.100	818.200	838.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	79.600	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	679.700	682.600	678.100	696.200	704.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	21.100	22.700	23.500	23.300	23.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	128.300	133.800	132.900	136.200	137.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	33.100	21.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-9.000	-30.700	-30.800	-20.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-79.600	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.100	-6.600	-6.700	-6.600	-4.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-7.100	-6.600	-6.700	-6.600	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200	8.800	9.700	8.800	8.800
	10000 5211400 Unterhalt. d Betriebsvorricht.	0,00	7.600	1.500	2.400	1.500	1.500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	5.800	5.900	7.400	6.700	6.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.700	2.800	4.300	3.600	3.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	600	600	600	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.600	138.200	138.700	139.000	138.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.700	1.900	1.600	1.900	1.600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	28.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	22.900	20.200	21.000	21.000	21.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	0,00	65.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.031.000	991.500	946.200	966.100	988.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-245.500	-171.300	-124.200	-144.100	-166.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-245.500	-171.300	-124.200	-144.100	-166.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-245.500	-171.300	-124.200	-144.100	-166.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-245.500	-171.300	-124.200	-144.100	-166.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	4.200	6.000	6.000	6.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	4.200	6.000	6.000	6.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.100	-74.200	-36.700	-37.400	-25.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	33.100	21.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-9.000	-30.700	-30.800	-20.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-79.600	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-7.100	-6.600	-6.700	-6.600	-4.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.700	2.800	4.300	3.600	3.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	600	600	600	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

10000 4311000 Gebühren-Barkasse

10000 4311010 Gebühren Zulassungsbehörde

10000 4311020 Gebühren Fahrerlaubnisbehörde

10000 4423000 Kennzeichenschrott

10000 4561000 Zwangsgelder

10000 5211400 Wartung der Personenaufzufanlage, Klimaanlage, Alarmanlage, Brandmeldeanlage

10000 5222100 Fax, Aktenv., Drucker

10000 5241900 PWS-D-Schließdienst

10000 5291900 Geldtransport durch PWS-D

10000 5431003 Plaketten und Klebesiegel

10000 5431004 Begutachtungsrichtlinien aller 2 Jahre

10000 5431008 Kosten durch Widerspruchsverfahren, Dolmetscherkosten,

10000 5431010 Pflegegebühren für Software "optisches Archiv", Kassensoft-ware und fachspez. Software KfZ und Fahrerlaubnis

10000 5431900 Pflanzenpflege, Teppichbodenreinigung

10000 5431990 Ventilatoren, Schreibtischlampen,

10000 5450000 Erstattung - Kraftfahrt-Bundesamt

10000 5457000 Herstellungskosten für Führerscheinkarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	18.000	29.000	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	18.000	29.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.200	12.000	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	7.200	12.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.200	41.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.200	-41.000	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 18.000	29.000	0	0	0	0	29.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 18.000	29.000	0	0	0	0	29.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 18.000	29.000	0	0	0	0	29.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -18.000	-29.000	0	0	0	0	-29.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12208003 Fahrerlaubn.-u.Zul.-behörde

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 7.200	12.000	0	0	0	400	12.400
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 7.200	12.000	0	0	0	400	12.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 7.200	12.000	0	0	0	400	12.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -7.200	-12.000	0	0	0	-400	-12.400

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
Verantwrtl. Frau Dr. Ingrid Schütze
Org.-Einheit zust. : F 3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft bewirt.: F 3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.200	10.300	11.200	11.400
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	1.000	1.200	2.300	3.200	3.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	300	300	300	300
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4485100 Erstattg.von Beteiligung.	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	0,00	300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	600	600	600
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	500	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500	16.600	17.700	18.600	18.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	612.300	621.700	634.600	648.900	651.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	121.700	120.400	121.700	125.800	125.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftig.	0,00	382.300	372.800	382.300	390.500	392.100
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	45.000	46.400	46.800	47.300	47.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	11.900	12.300	12.600	12.900	13.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	72.200	68.100	69.500	70.700	70.800
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-22.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	13.700	13.800	13.700	13.800
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	1.100	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222900 Sonst. Unterhaltung v. Geräten	0,00	200	500	500	500	500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	300	400	500	400	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271101 Sachaufwand f besondere Zwecke	0,00	400	500	500	500	500
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271122 Bakt. Untersuchung, Konfiskatb.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	3.900	5.000	5.600	4.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	2.900	2.900	2.900	2.600	1.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.000	700	1.400	2.100	2.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	300	700	900	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	26.600	29.100	26.600	26.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	3.500	3.500	6.000	3.500	3.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	659.100	666.200	682.800	695.100	696.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-640.600	-649.600	-665.100	-676.500	-677.800
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	-640.600	-649.600	-665.100	-676.500	-677.800
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	-640.600	-649.600	-665.100	-676.500	-677.800
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 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-640.600	-649.600	-665.100	-676.500	-677.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.200	2.300	3.200	3.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.200	2.300	3.200	3.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-21.700	700	1.800	2.400	1.700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-22.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	2.900	2.900	2.900	2.600	1.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.000	700	1.400	2.100	2.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	300	700	900	1.200

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	17.000	1.000	0	15.200	2.700	3.100
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	14.000	0	0	13.200	1.500	1.600
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	3.000	1.000	0	2.000	1.200	1.500
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	0,00	17.000	1.000	0	15.200	2.700	3.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-1.000	0	-15.200	-2.700	-3.100

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12209001 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 17.000	1.000	15.200	2.700	3.100	35.600	57.600
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 14.000	0	13.200	1.500	1.600	32.600	48.900
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 3.000	1.000	2.000	1.200	1.500	3.000	8.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 17.000	1.000	15.200	2.700	3.100	35.600	57.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -17.000	-1.000	-15.200	-2.700	-3.100	-35.600	-57.600

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	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.SOP(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.SOP(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 2011

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Allg. Bürgerservice					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	2.500	0	0	0	0
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	350.900	210.400	208.900	242.000	241.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	8.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	295.600	155.200	178.700	223.700	221.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	9.200	5.900	7.100	8.100	8.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	55.800	33.000	37.300	45.900	45.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	26.000	10.800	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-15.300	-26.000	-23.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-8.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	4.500	1.300	1.900
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	600	1.000	4.500	1.300	1.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	200	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	352.800	208.000	210.200	240.100	240.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-350.300	-208.000	-210.200	-240.100	-240.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-350.300	-208.000	-210.200	-240.100	-240.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Allg. Bürgerservice					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-350.300	-208.000	-210.200	-240.100	-240.200

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-350.300	-208.000	-210.200	-240.100	-240.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.700	11.500	-19.000	-40.500	-46.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	26.000	10.800	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-15.300	-26.000	-23.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-8.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400

Erläuterungen

10000 4311000 Gebühren für Namensänderungen,

10000 5261200 Fortbildung für Nachfolge ausgeschiedener Mitarbeiter

10000 5411200 2x Dienstberatungen bei MDI

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	248.200	566.900	579.900	607.200	610.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	66.300	66.900	66.900	66.900	64.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	174.900	292.400	314.000	343.100	372.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.000	207.600	199.000	197.200	172.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	10000 4321048 Benutzungsgebühren Hilfeleist.	0,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	12.200	0	0	0	0
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4483200 Erstattg.Zweckverb.privatr.For	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	306.400	643.700	656.700	684.000	687.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.550.700	5.805.700	5.640.800	5.712.600	5.637.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.521.300	3.712.300	3.547.100	3.600.200	3.510.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	0,00	129.100	133.800	136.400	139.100	137.800
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.288.500	1.331.900	1.336.200	1.351.500	1.367.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	4.000	4.300	4.400	4.500	4.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	31.600	40.200	33.500	34.100	33.800
	10000 5041100 Beihilfen u.Unterstützungsleis	0,00	142.600	149.600	149.600	149.600	149.600
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	450.300	450.300	450.300	450.300	450.300
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.010.500	717.200	770.400	838.700	726.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	60.600	54.600	54.600	86.600	86.600
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	430.100	0	0	0	0
	10000 5211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	0,00	0	35.000	70.000	115.000	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	18.600	25.300	25.300	28.500	28.500
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung v Geräten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	91.700	93.700	93.700	93.700	93.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241200 Reinigung	0,00	17.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicher.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5241500 Energie	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	0,00	59.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	52.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	58.800	76.000	76.000	76.000	76.000
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	5.800	5.800	6.800	8.800	8.800
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271120 Impfungen	0,00	1.900	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	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schäd.	0,00	200	500	500	500	500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	13.500	15.500	32.700	18.800	21.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	800	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	0,00	339.900	663.300	666.600	661.100	636.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	25.500	343.000	347.400	352.000	333.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	304.700	285.200	255.800	219.700	184.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	9.200	32.000	57.500	79.500	103.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	3.100	5.900	9.900	15.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.600	139.400	139.400	139.400	139.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	400	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	43.400	21.700	21.700	21.700	21.700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	79.600	92.500	92.500	92.500	92.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.048.700	7.325.600	7.217.200	7.351.800	7.140.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-6.742.300	-6.681.900	-6.560.500	-6.667.800	-6.453.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-6.742.300	-6.681.900	-6.560.500	-6.667.800	-6.453.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-6.742.300	-6.681.900	-6.560.500	-6.667.800	-6.453.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.600	115.400	115.400	115.400	115.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	136.600	115.400	115.400	115.400	115.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.878.900	-6.797.300	-6.675.900	-6.783.200	-6.568.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	248.200	566.900	579.900	607.200	610.200
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	66.300	66.900	66.900	66.900	64.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	174.900	292.400	314.000	343.100	372.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.000	207.600	199.000	197.200	172.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	910.100	1.212.300	1.215.600	1.210.100	1.185.700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	450.300	450.300	450.300	450.300	450.300
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	25.500	343.000	347.400	352.000	333.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	304.700	285.200	255.800	219.700	184.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	9.200	32.000	57.500	79.500	103.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	3.100	5.900	9.900	15.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	136.600	115.400	115.400	115.400	115.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4321048	Benutzungsgebühren technische Hilfeleistung, Sicherheitswache
10000 4321049	Benutzungsgeb. Vorbereitender Brandschutz/Beratung, Feuerwerk
10000 4411001	Mieten, Pacht u. Konzessionen für Brandmeldeanlage Ahlbrand Vertrag 02 Germany-Wache 2, Miete Deutsche Funkturm GmbH, Miete Wohnungen: Sachsendorf-Herr Nowka und Herr Reinisch, Madlow-Herr Parnitzke, Dissenchen-Frau Schulze
10000 4483200	Unfallfürsorge
10000 5211300	Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37 Gebäudewerterhaltung für Wache 1 und 2 Berufsfeuerwehr (Wache 1, Dresdener Str.) Heizung (Fa. Borngräber) Sanitär Vertrag f. Grubenheber und Abgasabsaugung Lüftung/Klimaanlage (Fa. Honevell) Vertrag Tore Fahrzeughalle (Wache 1) Tore BT 2 (Fa. Hodapp) Brandmeldeanlage (Wache 1) Wartung Aufzug Wache 1 Wartungsvertrag Notstromaggregat Wache 1 Wartungsvertrag Trafo Wache 1 Wartungsvertrag Druckluftanlagen BT 2 u. 3, 4 u. 5 (pro Tür 10,-€) Wartungsvertrag f. Altöl- u. Schmierstoffanlage Wartung Fw-spezifische Anlagen-Wache 1 Wartungsvertrag Tankstelle Vertrag für Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen Vertrag Kompressor u. Füllanlage (Auer) Vertrag Atemschutzübungsanlage (Auer) Schlauchpflegezentrum (Fa. Ziegler) TÜV/Aufzug-Wache 1 TÜV/BMA-Wache 1 TÜV/elektrische Tore-Wache 1 TÜV/Lüftung-Wache 1 TÜV/Schlauchpflege-Wache 1 TÜV/Tankstelle-Wache 1 Wartungsvertrag Tankbehälter Ölheizung Wache 2 Wartungsvertrag Tore Fahrzeughalle Wache 2 Wartungsvertrag Hoftor Wache 2
10000 5211901	Wache 2 - Einstellung von finanziellen Mitteln in 2012 und 2013 für Umstellung auf Fernwärme und Rückbau der Ölheizung, Keller verfüllen, Hofdecke erneuern
10000 5221900	Unterhaltung Löschleinrichtung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222100	feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate,Büromaschinen, Wartungsverträge mit WAP Reinigungssysteme und SIEDA Dienst- lan-Anteil BF,Ersatzakku für Funkgeräte,Rep.-u.Wartungs- kosten für EDV-Anlagen
10000 5231100	Miete und Pachten f.Gebäude und Grundstücke, Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg
10000 5231200	Vertrag AIR Products/Sauerstoffflaschen, Papiercontainer
10000 5241100	Heizöl Feuerwache 2,Freiwillige Feuerwehr(Ströbitz), Fernwärme Wache 1,Freiwillige Feuerwehr
10000 5241200	Reinigung Feuerwache
10000 5241300	Glühlampen,Leuchtstäbe für Feuerwachen 1 und 2 sowie für die Freiwilligen Wehren
10000 5241500	Strom Feuerwachen 1 und 2 sowie für die Freiwilligen Wehren
10000 5241600	Miete für 2 Behälter(Problemüll), Entsorgung Ölbindemittel (1 x 250 €) für Feuerwachen 1 und 2 sowie für die Freiwilli- gen Wehren
10000 5241700	Wasser-u.Abwassergebühren Feuerwachen 1 und 2 sowie frei- willige Wehren, Löschwasser (lt.Vertrag LWG)
10000 5251900	TÜV-Gebühren für Arbeitsmaschinen und Geräte,TÜV-Gebühren Atemschutz, TÜV-Gebühren Mess-und Warngeräte, Prüfung Feuer- löscher
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg, Trocken- und Glattwäsche
10000 5261200	Aus-und Fortbildung einschl.Reisekosten/Ausbildg.höherer, gehobener u.mittlerer Dienst,Sonderlehrgänge Atemschutz, Rettungssanitäter,Lehrgänge vorbereitender Brandschutz, Seminare u.Sonderlehrgänge Freiwillige Feuerwehr
10000 5271101	Atemschutz-Spezialreiniger
10000 5271104	Aufwandsentschädigung für 16 Freiwillige Wehren/Ehrungen aus besonderem Anlass,Jubiläen der Wehren,Medaille für 30-,40-, 50 Jahre,Nachrufe
10000 5271109	Brandschutzkoffer Ergänzungsmaterial
10000 5271111	Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfall- training
10000 5271115	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime, Jugendfeuerwehr-AG
10000 5271120	Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis C
10000 5272000	Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenstände
10000 5281003	Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5281005	Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1.Hilfe-Kästen
10000 5281006	Löschmittel,Atemschutznotfalltraining,Ersatzteile/Zubehör für Atemschutztechnik,Prüfröhrchen zur Messung v.gef.Stoffen Ersatzteile/Zubehör f.Nachrichtentechnik,Kauf v.Filmen u. Entwicklgl.,Klebeziffern f.CSA,Batterien,Kleinmaterial
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband(pro Mitgl.x10,-€=AGBF(20,45€)
10000 5291900	Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung Einsatzzusatzverpflegung,Tag der offenen Tür Feuerwache 1,
10000 5431002	Stadtpläne,Feuerwehrprüfkarten,FW-Ausweise für Mitglieder der Freiwilligen Wehren
10000 5431003	FW-Jahrbuch/Unterlagen für Einsatzvorbereitung
10000 5431004	DIN-Vorschriften(VB,Technik,Einsatzvorbereitung), Unabhängiger Brandschutz/Lauffeuer Brandschutz/Amtsblatt LBB/Ergänzungslieferung 1xGesetz-u. VO-Blatt Teil I/II/Fachliteratur
10000 5431006	Teleco -1.200,-€ GEZ -1.000,-€
10000 5431008	Untersuchung Fahrerlaubnis LKW Rinke/Gutachten - Erweiterung
10000 5431900	Deutscher Feuerwehrtag Leipzig,Landesmeisterschaft Feuerwehrsport,Deutsche Meisterschaft Feuerwehrsport,Feuerwehrolympiade Südtirol,Unterstützung Jugendlager
10000 5431990	Aufwendungen für den Erwerb GWG bis 150,-€/Arb.mittel,FW-Löscher in Gebäuden,Lösch-u.Rettungsgeräte,Atemschutznotfall Anschlagmittel/Ölwehr/Kupplungen,wasserführ.Armaturen,Verteiler,Fw-Löscher f.Fahrzeuge,Sportgeräte,Dienst-u.Schutzkleidung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 126		Brandschutz						
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	100.000	235.000	0	480.000	80.000	500.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	235.000	0	480.000	80.000	500.000
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	113.800	225.000	0	313.400	235.000	526.600
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	75.300	210.500	0	299.400	215.000	499.100
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	38.500	14.500	0	14.000	20.000	27.500
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	0,00	213.800	460.000	0	793.400	315.000	1.026.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-213.800	-460.000	0	-793.400	-315.000	-1.026.600

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601001 Technische Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 90.300	76.500	104.400	100.000	359.100	1.147.800	1.787.800
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 68.800	65.000	94.400	82.500	341.600	1.126.300	1.709.800
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 21.500	11.500	10.000	17.500	17.500	21.500	78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 90.300	76.500	104.400	100.000	359.100	1.147.800	1.787.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -90.300	-76.500	-104.400	-100.000	-359.100	-1.147.800	-1.787.800

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601002 Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 23.500	23.500	9.000	5.000	17.500	258.700	313.700
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 6.500	20.500	5.000	2.500	7.500	241.700	277.200
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 17.000	3.000	4.000	2.500	10.000	17.000	36.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.500	23.500	9.000	5.000	17.500	258.700	313.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -23.500	-23.500	-9.000	-5.000	-17.500	-258.700	-313.700

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601003 Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	125.000	200.000	130.000	150.000	5.097.300	6.002.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	125.000	200.000	130.000	150.000	5.097.300	6.002.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	125.000	200.000	130.000	150.000	5.097.300	6.002.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-125.000	-200.000	-130.000	-150.000	-5.097.300	-6.002.300

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601011 FFw - Baumaßnahmen

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

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601015 FFw - Kahren

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

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601016 FFw - Gallinchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	35.000	290.000	0	0	0	325.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	35.000	290.000	0	0	0	325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.000	290.000	0	0	0	325.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.000	-290.000	0	0	0	-325.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601017 FFw - Dissenchen/Schlichow

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

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 2011

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 999		Allg.Feuerwehrverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.300	0	0	0	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	81.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	331.900	342.000	348.100	359.300	361.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	110.600	113.800	114.900	118.000	118.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0,00	148.700	151.800	155.600	161.600	162.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	41.600	42.800	43.200	43.700	44.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	4.600	4.900	5.000	5.300	5.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	28.100	29.600	30.300	31.600	31.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	250.200	249.600	246.300	245.200	244.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	3.900	3.300	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.700	3.700	3.700	2.600	1.400
	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	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	582.100	591.600	594.400	604.500	605.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-500.800	-591.600	-594.400	-604.500	-605.700
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	-500.800	-591.600	-594.400	-604.500	-605.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 999		Allg.Feuerwehrverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-500.800	-591.600	-594.400	-604.500	-605.700
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	-500.800	-591.600	-594.400	-604.500	-605.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.300	0	0	0	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	81.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	247.500	246.900	243.600	242.500	241.300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	3.900	3.300	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.700	3.700	3.700	2.600	1.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100

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

Beschreibung

Notfallrettung (bedarfsgerecht und flächendeckend):

- Einsätze von Rettungstransportwagen zur Versorgung von Kranken und Verletzten Notfallpatienten), die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten
- Einsätze der Notärzte mit 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 Reinhard Geißler

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.000	145.000	150.200	147.100	137.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	129.000	102.000	107.200	104.100	97.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	43.000	43.000	43.000	40.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.844.500	4.121.800	4.121.800	4.121.800	4.121.800
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW	0,00	1.182.400	1.460.200	1.460.200	1.460.200	1.460.200
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	237.100	238.600	238.600	238.600	238.600
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	354.700	411.000	411.000	411.000	411.000
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	0,00	2.070.300	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4483000 Erstattg.Zweckverb. Transferrl.	0,00	8.000	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
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	3.981.500	4.275.600	4.280.800	4.277.700	4.267.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.426.000	1.479.300	1.454.300	1.440.300	1.419.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	848.700	886.500	866.800	901.200	878.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	8.100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	84.800	77.700	66.200	66.900	66.300
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	307.300	316.700	320.200	323.400	327.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.600	3.000	2.700	2.700	2.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	16.000	18.000	15.100	15.400	15.200
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	28.700	28.700	26.300	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-21.500	-10.700	-2.400	-28.700	-28.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-8.100	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.800	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.800	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.400	290.500	290.500	290.500	290.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	9.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5232100 Leasing	0,00	6.300	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 5241200 Reinigung	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241500 Energie	0,00	14.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	1.000	800	800	800	800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	0,00	50.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	32.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5261200 Aufw. Aus- u. Fortbildg., Umsch.	0,00	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271120 Impfungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5272000 Aufwend. Festw. Vermög. gegens	0,00	1.800	0	0	0	0
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	79.000	76.400	76.400	76.400	76.400
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	199.200	176.100	181.200	179.300	160.400
	10000 5711100 Abschr. a. immat. Vermögensgeg	0,00	7.100	8.500	5.500	900	100
	10000 5711300 Abschr. auf bebaute Grundstücke	0,00	33.700	43.000	43.000	43.000	40.200
	10000 5711700 Abschr. Fahrz., Masch., tech. Anl.	0,00	126.200	99.300	105.800	108.000	88.700
	10000 5711800 Abschr. Betriebs- u. Geschä. auss	0,00	25.100	23.600	23.800	22.700	25.300
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	7.100	1.700	3.100	4.700	6.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.924.600	2.010.000	2.032.600	2.032.600	2.032.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	99.800	118.900	118.900	118.900	118.900
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	10000 5441001 Versicherung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	324.100	345.100	345.100	345.100	345.100
	10000 5455000 Erstattg. verb. Untern., Beteilig.	0,00	726.400	717.600	717.600	717.600	717.600
	10000 5458000 Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	794.600	813.100	813.100	813.100	813.100
	10000 5494500 Zuf. a. Rückst. a. Gebührenüberd.	0,00	22.600	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn. v. Rückst. Gebübere	0,00	-78.900	-22.600	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.825.400	3.946.200	3.952.100	3.936.200	3.896.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	156.100	329.400	328.700	341.500	371.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	156.100	329.400	328.700	341.500	371.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	156.100	329.400	328.700	341.500	371.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.900	96.600	96.600	96.600	96.600
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	0,00	116.900	96.600	96.600	96.600	96.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	39.200	232.800	232.100	244.900	274.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	129.000	145.000	150.200	147.100	137.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	129.000	102.000	107.200	104.100	97.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	43.000	43.000	43.000	40.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	377.600	373.700	418.600	364.100	345.200
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	28.700	28.700	26.300	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-21.500	-10.700	-2.400	-28.700	-28.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-8.100	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.800	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	0,00	22.600	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd	0,00	-78.900	-22.600	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgeg	0,00	7.100	8.500	5.500	900	100
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	33.700	43.000	43.000	43.000	40.200
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	126.200	99.300	105.800	108.000	88.700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	25.100	23.600	23.800	22.700	25.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.100	1.700	3.100	4.700	6.100
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	0,00	116.900	96.600	96.600	96.600	96.600

Erläuterungen

10000 4321041 - 4321045 Benutzungsgebühren für Einsätze lt. Satzung

10000 4483100 Unfallfürsorge - Beihilfe

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300	Reparatur und Instandhaltung, Wartungsaufwand WA1 und WA2
10000 5222100	Funkanlagen, med.-techn. Geräte, EdV-Anlagen, sonstige
10000 5241600	Medizinische Abfälle
10000 5251900	Desinfektion Rettungsfahrzeuge
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung + Trocken- und Glattwäsche lt. Vertrag mit Wäscherei Spremberg
10000 5261200	Aus- und Fortbildungskosten (plus Reisekosten) Rettungsassistent
10000 5271120	Hepatitis-B-Impfung, Gripeschutzimpfung
10000 5281005	Medikamente, mediz. Verbrauchsmaterial für Rettungsdiensteinsätze
10000 5281006	Filme+ Kauf und Entwicklung, Kleinmaterial, Batterien
10000 5431002	Einsatzprotokolle für den Rettungsdienst mit dazugehöriger Verordnung
10000 5431007	Veröffentlichung RD-Satzung Ausschreibungen
10000 5431008	Honorare Leitender Notarzt, Notfallseelsorge + Notarzt-dienste CTK
10000 5431990	Aufwendungen Wirtschaftsgüter unter 150 € , wie med.techn. Ausrüstung, Raumausstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Wirtschaftsausstattungen, Arbeitsmittel
10000 5452000	Erstattung an Gemeinden (Leitstelle)
10000 5455000	Notarztdienste durch CTK lt. Vertrag
10000 5458000	Erstattungsansprüche im Rahmen der Rettungsdiensteinsätze für DRK und JUH lt. Vertrag

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 127		Rettungsdienst						
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	154.000	178.700	0	259.800	258.500	232.800
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	145.200	172.900	0	252.800	250.500	225.800
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	8.800	5.800	0	7.000	8.000	7.000
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	154.000	178.700	0	259.800	258.500	232.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-154.000	-178.700	0	-259.800	-258.500	-232.800

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701001 RD-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 4.400	24.300	32.800	16.500	48.800	520.500	642.900
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	19.900	27.800	10.500	43.800	516.100	618.100
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 4.400	4.400	5.000	6.000	5.000	4.400	24.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.400	24.300	32.800	16.500	48.800	520.500	642.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -4.400	-24.300	-32.800	-16.500	-48.800	-520.500	-642.900

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701002 RD-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 4.400	4.400	2.000	2.000	4.000	31.700	44.100
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	3.000	0	0	2.000	27.300	32.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 4.400	1.400	2.000	2.000	2.000	4.400	11.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.400	4.400	2.000	2.000	4.000	31.700	44.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -4.400	-4.400	-2.000	-2.000	-4.000	-31.700	-44.100

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 145.200	150.000	225.000	240.000	180.000	2.204.700	2.999.700
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 145.200	150.000	225.000	240.000	180.000	2.204.700	2.999.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 145.200	150.000	225.000	240.000	180.000	2.204.700	2.999.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -145.200	-150.000	-225.000	-240.000	-180.000	-2.204.700	-2.999.700

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	60.300	77.100	90.800	98.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	14.200	14.200	9.300	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	51.800	30.400	52.100	75.100	84.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	15.700	15.700	15.700	14.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.895.400	3.104.400	3.104.400	3.104.400	3.104.400
	10000 4482100 Erstattg. Gemeinden/GV sonst.ö	0,00	2.895.400	3.104.400	3.104.400	3.104.400	3.104.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.007.900	3.211.200	3.228.000	3.241.700	3.249.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.465.700	2.573.300	2.574.000	2.622.200	2.609.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	534.800	539.300	571.000	594.000	576.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	300	39.600	73.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	1.322.900	1.439.400	1.503.700	1.573.500	1.542.300
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	202.000	192.400	205.800	207.900	210.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	41.000	47.000	52.600	51.200	49.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	249.700	290.300	302.200	313.200	302.900
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	135.600	110.400	42.000	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-65.100	-90.300	-148.100	-162.400	-117.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-300	-39.600	-73.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.700	-42.700	-40.100	-33.800	-24.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-42.700	-42.700	-40.100	-33.800	-24.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.200	246.100	251.100	251.100	251.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	150	500	500	500	500
	10000 5232100 Leasing	0,00	87.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	150	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versich.	0,00	600	700	700	700	700
	10000 5241500 Energie	0,00	18.000	22.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	40.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271120 Impfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	76.900	77.600	94.400	106.500	108.900
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	15.800	16.300	15.800	10.700	500
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	11.600	15.700	15.700	15.700	14.900
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz., Masch., Anl.	0,00	38.600	18.800	13.300	4.200	3.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	7.500	22.800	45.000	70.700	84.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.400	4.000	4.600	5.200	6.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.600	-21.000	110.800	110.800	110.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	500	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5441001 Versicherung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	-123.600	-126.800	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.723.500	2.833.300	2.990.200	3.056.800	3.054.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	284.400	377.900	237.800	184.900	194.900
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	284.400	377.900	237.800	184.900	194.900
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 2011

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	284.400	377.900	237.800	184.900	194.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.100	53.400	53.400	53.400	53.400
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	0,00	53.100	53.400	53.400	53.400	53.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	231.300	324.500	184.400	131.500	141.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.000	60.300	77.100	90.800	98.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	14.200	14.200	9.300	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	51.800	30.400	52.100	75.100	84.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	15.700	15.700	15.700	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.000	-1.600	18.100	-59.100	-35.900
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	135.600	110.400	42.000	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-65.100	-90.300	-148.100	-162.400	-117.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-300	-39.600	-73.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-42.700	-42.700	-40.100	-33.800	-24.900
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	-123.600	-126.800	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	15.800	16.300	15.800	10.700	500
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	11.600	15.700	15.700	15.700	14.900
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	38.600	18.800	13.300	4.200	3.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	7.500	22.800	45.000	70.700	84.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.400	4.000	4.600	5.200	6.200
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	0,00	53.100	53.400	53.400	53.400	53.400

Erläuterungen

10000 5211300	Reparatur und Instandsetzung von Gebäuden sowie Wartungs- aufwand Leitstelle
10000 5222100	Rep.und Wartung, Funkanlagen, Fernsprechanlagen, EDV-Anlagen und sonstige
10000 5261200	pauschale Aus-/und Fortbildungskosten für 54 Mitarbeiter zu je 750,00 €
10000 5271111	Unterrichtsmaterial - Videos - CD's
10000 5271120	Hepatitis-C-Impfung. Gripeschutzimpfung
10000 5281002	Einsatzverpflegung bei Übungen und Katastrophen
10000 5431005	Fernmeldegebühren Leitstelle und Datentransfer sowie Daten- transfer SPN, OSL, LDS und EE

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Gütern bis
150,0 €, Raum- und Grundstückskosten, Beschaffung
Berufsbekleidung

10000 5441001 Verrechnung Personenversicherung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 127		Rettungsdienst						
012 127 020		Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	110.700	110.700	0	345.700	210.700	157.500
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	107.500	107.500	0	342.500	207.500	152.500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	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	0,00	110.700	110.700	0	345.700	210.700	157.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.700	-110.700	0	-345.700	-210.700	-157.500

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12702001 RLS - Technische Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 102.700	103.200	338.200	203.200	150.000	997.900	1.792.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 100.000	100.000	335.000	200.000	145.000	995.200	1.775.200
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 2.700	3.200	3.200	3.200	5.000	2.700	17.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 102.700	103.200	338.200	203.200	150.000	997.900	1.792.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -102.700	-103.200	-338.200	-203.200	-150.000	-997.900	-1.792.500

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12702002 RLS - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	93.400	123.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	93.400	123.400
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	93.400	123.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-93.400	-123.400

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	11.500	3.500	8.500	14.800
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.900	1.500	3.500	8.500	14.800
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	4.300	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	4.300	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	8.200	11.500	3.500	8.500	14.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	51.100	49.700	50.100	51.600	51.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	31.700	31.000	31.300	32.600	31.900
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	13.100	12.400	12.500	12.700	12.800
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	66.800	22.700	22.700	22.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	1.700	6.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	9.000	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortb	0,00	0	28.100	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	2.500	300	300	300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	2.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.900	2.300	4.300	9.300	14.800
	10000 5711800 Abschr. Betriebs- u. Geschä. auss	0,00	500	800	800	2.600	6.900
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	3.400	1.500	3.500	6.700	7.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100	44.400	15.300	15.300	15.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	800	1.600	800	800	800
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	300	10.300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.000	24.500	6.200	6.200	6.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.100	163.200	92.400	98.900	103.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-80.900	-151.700	-88.900	-90.400	-89.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-80.900	-151.700	-88.900	-90.400	-89.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-80.900	-151.700	-88.900	-90.400	-89.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-80.900	-151.700	-88.900	-90.400	-89.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.900	1.500	3.500	8.500	14.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.900	1.500	3.500	8.500	14.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.200	7.600	9.600	14.600	20.100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	500	800	800	2.600	6.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.400	1.500	3.500	6.700	7.900

Erläuterungen

10000 4141000 Fördermittel vom Land Brandenburg für die Unterstellung und Bewegung der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes.

10000 5211300 Gebäudewerterhaltung Wache 3 JUH/Wache 2 DRK

10000 5222100 Wartungsvertrag Disma (Katschutzsoftware)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5231200	Miete für Fahrzeuge und Geräte von Firmen bei einem Katschutzeinsatz
10000 5241200	Reinigung Feuerwache 1 und 2, Freiwillige Wehren, Reinigung von Wäsche
10000 5251100	Tanken für Bewegungskilometer der Katschutzfahrzeuge
10000 5261200	Befähigungsscheinausbildung f. Flurförderfahrzeuge (20,0 T€) Ausbildung Johanniter im Katschutz (8,1 T€)
10000 5271109	Infomaterial für Bevölkerung
10000 5281002	Einsatzzusatzverplegung/Stabstraining/Übung/Einsätze
10000 5281005	medizinisches Verbrauchsmaterial,Medikamentenwätzung Fahr- zeuge SEG
10000 5431001	Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab, der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)
10000 5431004	Fachzeitschriften Bevölkerungsschutz,SEG-Zeitschrift, Ergänzungsblätter (Kolb u.Vogelbusch)
10000 5431008	Sachverständigen,Gerichts-u.ähnliche Kosten, Gutachten, Studien,Verdienstausfälle bei Einsätzen/Lehrgängen
10000 5431990	Ausstattung Helfer im Katschutz mit Schutzbekleidung, Beschaffung von ca. 40.000 Sandsäcke als Haveriereserve Erhöhung der Finanziellen Mittel in Auswertung der Einsätze Hochwasser 2010

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 128		Katastrophenschutz						
012 128 010		Katastrophenschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	5.800	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	5.800	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	24.700	7.500	0	10.000	56.200	63.200
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	0	0	0	0	45.000	57.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	24.700	7.500	0	10.000	11.200	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	0,00	30.500	7.500	0	10.000	56.200	63.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.500	-7.500	0	-10.000	-56.200	-63.200

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12801001 KS-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 5.800	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 5.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.200	0	0	36.200	48.200	146.400	230.800
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	0	0	35.000	47.000	134.300	216.300
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 1.200	0	0	1.200	1.200	12.100	14.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 7.000	0	0	36.200	48.200	146.400	230.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -7.000	0	0	-36.200	-48.200	-146.400	-230.800

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12801002 KS-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 23.500	7.500	10.000	20.000	15.000	60.800	113.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	0	0	10.000	10.000	37.300	57.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 23.500	7.500	10.000	10.000	5.000	23.500	56.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.500	7.500	10.000	20.000	15.000	60.800	113.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -23.500	-7.500	-10.000	-20.000	-15.000	-60.800	-113.300

Teilhaushalt
21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 021	Schulträgeraufgaben

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

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Grundschule umfasst 13 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.700	216.800	205.100	241.800	282.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	54.000	54.000	53.800	67.100	80.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	172.600	152.200	143.500	166.900	193.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.100	10.600	7.800	7.800	7.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	28.200	23.600	23.600	23.600	23.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.900	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	0,00	68.500	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	0,00	362.800	338.200	326.500	363.200	403.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.363.500	1.349.200	1.288.400	1.279.100	1.273.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	12.600	22.400	0	67.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100.900	1.105.100	1.115.800	1.125.400	1.104.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	34.200	37.400	38.700	37.900	36.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	207.600	228.800	229.800	230.900	224.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	92.900	67.800	23.500	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-46.600	-64.400	-93.800	-89.600	-67.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-12.600	-22.500	0	-67.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.600	-27.600	-23.700	-18.200	-13.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-28.600	-27.600	-23.700	-18.200	-13.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.350.400	2.274.400	2.557.400	2.646.300	2.646.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	13.800	11.300	321.100	410.000	410.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	976.600	946.400	919.600	919.600	919.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	517.000	508.300	508.300	508.300	508.300
	10000 5241200 Reinigung	0,00	321.000	369.900	369.900	369.900	369.900
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	9.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5241500 Energie	0,00	187.500	190.800	190.800	190.800	190.800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	69.500	104.800	104.800	104.800	104.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	125.900	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	101.800	103.400	103.400	103.400	103.400
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	621.800	490.000	476.400	507.000	553.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	433.900	413.200	413.100	432.800	460.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	0	0	24.000	48.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	3.000	3.000	2.100	2.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	185.100	72.800	59.300	47.100	41.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500	27.900	27.900	27.900	27.900
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-7.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.327.600	4.113.900	4.326.400	4.442.100	4.486.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-3.964.800	-3.775.700	-3.999.900	-4.078.900	-4.082.700
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	-3.964.800	-3.775.700	-3.999.900	-4.078.900	-4.082.700
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	-3.964.800	-3.775.700	-3.999.900	-4.078.900	-4.082.700
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	-3.964.800	-3.775.700	-3.999.900	-4.078.900	-4.082.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	241.100	217.200	205.500	242.200	282.700
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	54.000	54.000	53.800	67.100	80.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	172.600	152.200	143.500	166.900	193.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.100	10.600	7.800	7.800	7.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	614.000	427.700	334.400	373.700	378.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	92.900	67.800	23.500	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-46.600	-64.400	-93.800	-89.600	-67.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-12.600	-22.500	0	-67.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-28.600	-27.600	-23.700	-18.200	-13.900
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-7.000	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	433.900	413.200	413.100	432.800	460.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	0	0	24.000	48.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	3.000	3.000	2.100	2.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	185.100	72.800	59.300	47.100	41.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

10000 4482000	Schulumlage Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden / Landkreisen in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung zw. den Aufwendungen (SK 5493000) und Erträgen.
10000 5241201	Erhöhung um 300 € wegen erhöhtem Bedarf Papierhandtücher Rechenergebnis 2009
10000 5241201	Erhöhung um 200 € wegen erhöhtem Bedarf Papierhandtücher Rechenergebnis 2009
10000 5241201	Erhöhung um 200 € wegen erhöhtem Bedarf Papierhandtücher; mehr Schüler, da Schließung Förderschule Sprachauffällige
10000 5241201	Erhöhung um 200 € wegen erhöhtem Bedarf Papierhandtücher Rechenergebnis 2009
10000 5241201	Erhöhung wegen erhöhtem Bedarf besonders Papierhandtücher Rechenergebnis 2009 = 1,4 T€
10000 5241201	Erhöhung um 400 € wegen erhöhtem Bedarf für die Sportschüler Rechenergebnis 2009
10000 5241201	Erhöhung wegen Mehrbedarf Papierhandtücher; eine zusätzliche Klasse
10000 5241201	Erhöhung um 100 € wegen Mehrbedarf Papierhandtücher
10000 5241201	Erhöhung um 200 € wegen erhöhtem Bedarf Papierhandtücher Rechenergebnis 2009
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2010/2011 R.-Hildebrandt-GrS 365 Schüler x 18 € = 6.570 € 171 Schüler x 37 € = 6.327 € Ausländer/Aussiedl. 300 € SGB II/XII, 3. Kind 2.632 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

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

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 C.-Bleichen-GrS
 176 Schüler x 18 € = 3.168 €
 85 Schüler * 37 € = 3.145 €
 SGB II/XII = 1.300 €

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

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 E.-Kästner-GrS
 208 Schüler x 18 € = 3.744 €
 117 Schüler x 37 € = 4.329 €
 Ausländer/Aussiedl. 75 €
 SGB II/XII 437 €

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

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

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

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

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

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 GrS Dissenchen
 179 Schüler x 18 € = 3.222 €
 101 Schüler x 37 € = 3.737 €
 SGB II/XII, 3. Kind 148 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 R.-Lakomy-GrS
 190 Schüler x 18 € = 3.420 €
 76 Schüler x 37 € = 2.812 €
 SGB II/XII, 3. Kind 195 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 211		Grundschulen						
021 211 010		Grundschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	746.600	1.000.000	0	516.400	225.000	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	500.000	0	258.200	112.500	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	373.300	500.000	0	258.200	112.500	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00	373.300	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	746.600	1.000.000	0	516.400	225.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.137.400	2.345.700	0	1.134.000	1.275.000	650.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	977.400	1.835.700	0	984.000	425.000	0
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	150.000	0	150.000	550.000	650.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	60.000	360.000	0	0	300.000	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	252.200	252.300	0	252.400	252.400	262.600
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	252.200	252.300	0	252.400	252.400	262.600
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	2.389.600	2.598.000	0	1.386.400	1.527.400	912.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.643.000	-1.598.000	0	-870.000	-1.302.400	-912.600

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 252.200	252.300	252.400	252.400	262.600	378.200	6.335.800
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 252.200	252.300	252.400	252.400	262.600	378.200	6.335.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 252.200	252.300	252.400	252.400	262.600	378.200	6.335.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -252.200	-252.300	-252.400	-252.400	-262.600	-378.200	-6.335.800

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 746.600	1.000.000	516.400	225.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	500.000	258.200	112.500	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 373.300	500.000	258.200	112.500	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00 373.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 746.600	1.000.000	516.400	225.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 977.400	1.835.700	984.000	425.000	0	1.124.600	4.369.300
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 977.400	1.835.700	984.000	425.000	0	1.124.600	4.369.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 977.400	1.835.700	984.000	425.000	0	1.124.600	4.369.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -230.800	-835.700	-467.600	-200.000	0	-1.124.600	-4.369.300

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101011 Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 60.000	510.000	150.000	850.000	650.000	60.000	2.270.000
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 0	150.000	150.000	550.000	650.000	0	1.550.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 60.000	360.000	0	300.000	0	60.000	720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 60.000	510.000	150.000	850.000	650.000	60.000	2.270.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -60.000	-510.000	-150.000	-850.000	-650.000	-60.000	-2.270.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101015 K II - Grundschule Sielow

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

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101014 K II - Grundschule Dissenchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 550.000	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00 550.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 550.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -550.000	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. Hier werden Ziele und Kennzahlen für die jeweilige Schule hinterlegt.

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.700	98.600	92.300	92.300	92.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	39.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	60.500	56.600	50.300	50.300	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	0,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	157.000	118.300	118.300	118.300	118.300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	157.000	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	0,00	268.000	221.900	215.600	215.600	215.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	253.600	230.400	231.200	236.400	233.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	30.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	193.900	201.400	204.400	208.800	192.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.100	6.700	7.200	7.000	6.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	36.600	41.000	41.600	42.600	38.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	19.500	1.600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-17.800	-19.500	-19.500	-1.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-30.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.400	287.900	287.900	287.900	287.900
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	101.000	98.800	98.800	98.800	98.800
	10000 5241200 Reinigung	0,00	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241500 Energie	0,00	35.000	40.900	40.900	40.900	40.900
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	9.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	31.400	32.900	32.900	32.900	32.900
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	183.100	180.000	170.400	169.100	169.000
	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	34.500	31.400	21.800	20.500	20.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-10.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	717.400	705.000	696.200	700.100	700.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-449.400	-483.100	-480.600	-484.500	-484.800
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	-449.400	-483.100	-480.600	-484.500	-484.800
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	-449.400	-483.100	-480.600	-484.500	-484.800
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	-449.400	-483.100	-480.600	-484.500	-484.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	102.700	98.600	92.300	92.300	92.200
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	39.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	60.500	56.600	50.300	50.300	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	0,00	196.300	157.500	144.600	143.300	134.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	19.500	1.600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-17.800	-19.500	-19.500	-1.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-30.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-300
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-10.000	0	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	34.500	31.400	21.800	20.500	20.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen

- 10000 4482000 Schulumlage
Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen
gem. § 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten
in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung
zw. den Aufwendungen (5493000) und Erträgen.
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 P.-Werner-OS
355 Schüler x 44 € = 15.620 €
Ausländer/Aussiedl. 50 €
SGB II/XII, 3. Kind 2.494 €
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Sachsendorfer OS
245 Schüler x 44 € = 12.276 €
Ausländer/Aussiedl. 100 €
SGB II/XII, 3. Kind 2.335 €
- 10000 5452000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer
Schule in anderen Gemeinden / kreisfreien Städten.
Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen
(SK 4482000) und Aufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 216		Oberschulen						
021 216 010		Oberschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	4.000	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	0,00	4.000	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	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	4.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
216 010 Oberschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 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. Hier werden Ziele und Kennzahlen für die jeweilige Schule hinterlegt.

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.700	83.200	78.800	66.500	94.800
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	9.000	9.000	8.000	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	38.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	46.300	36.200	34.400	30.100	36.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.200	11.800	10.200	10.200	10.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	4.500	3.200	2.100	2.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	700	500	500	500	500
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	4.000	4.000	2.700	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.300	45.200	45.200	45.200	45.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	57.300	15.200	15.200	15.200	15.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	296.800	272.000	272.000	272.000	272.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	296.800	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	0,00	484.500	411.400	405.700	392.300	420.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	581.400	540.600	539.300	509.200	504.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	5.400	0	19.100	8.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	449.000	480.900	486.000	479.600	452.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	14.000	16.900	17.500	16.500	15.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	84.800	101.600	102.500	100.000	92.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	75.800	23.800	18.200	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-31.300	-71.700	-74.000	-76.000	-45.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-5.400	0	-19.100	-8.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.500	-18.400	-17.600	-14.500	-8.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-20.500	-18.400	-17.600	-14.500	-8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	735.300	803.600	800.900	790.700	790.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	2.700	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	270.000	254.100	254.100	254.100	254.100
	10000 5241200 Reinigung	0,00	177.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241500 Energie	0,00	108.500	119.300	119.300	119.300	119.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	32.500	72.200	72.200	72.200	72.200
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	11.500	11.500	11.500	1.300	1.300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	385.600	361.100	358.400	345.500	412.100
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	357.200	339.100	339.100	331.200	399.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	26.400	20.200	17.500	12.600	10.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.400	3.300	2.200	1.400	1.400
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	3.400	3.300	2.200	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	251.100	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	222.100	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	222.100	222.100	222.100	222.100
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	222.100	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-222.100	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.936.300	1.940.200	1.933.200	1.882.300	1.949.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.451.800	-1.528.800	-1.527.500	-1.490.000	-1.529.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.451.800	-1.528.800	-1.527.500	-1.490.000	-1.529.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.451.800	-1.528.800	-1.527.500	-1.490.000	-1.529.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.451.800	-1.528.800	-1.527.500	-1.490.000	-1.529.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	67.700	64.200	60.800	56.500	84.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	38.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	46.300	36.200	34.400	30.100	36.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.200	11.800	10.200	10.200	10.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	398.700	278.500	274.100	225.000	339.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	75.800	23.800	18.200	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-31.300	-71.700	-74.000	-76.000	-45.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-5.400	0	-19.100	-8.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-20.500	-18.400	-17.600	-14.500	-8.600
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	222.100	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-222.100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	357.200	339.100	339.100	331.200	399.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	26.400	20.200	17.500	12.600	10.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0

Erläuterungen

10000 4482000	Schulumlage Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreie Städten in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung zw. den Aufwendungen (SK 5493000) und Erträgen.
10000 5231900	Nutzungsgebühren Turnhalle BTU (Niedersorb. Gymnasium) 6 h x 18,42 x 24 Wochen = 2652,48 €
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2010/2011 Humboldt-Gymn. 433 Schüler x 44 € = 19.052 € Ausländer/Aussiedl. 200 € SGB II/XII, 3. Kind 435 € poln. Schüler 584 €
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2010/2011 L.-Leichhardt-Gymn. 568 Schüler x 44 € = 24.992 € Ausländer/Aussiedl. 225 € SGB II/XII 928 €
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2010/2011 Niedersorb. Gymn. 55 Schüler x 37 € = 2.035 € 605 Schüler x 44 € = 26.620 € SGB II/XII, 3. Kind 837 €
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2010/2011 M.-Steenbeck-Gymn. 50 Schüler x 37 € = 1.850 € 462 Schüler x 44 € = 20.328 € SGB II/XII, 3. Kind 334 €
10000 5452000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden / kreisfreien Städten. Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen (SK 4482000) und Aufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 217		Gymnasien						
021 217 010		Gymnasien						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.540.000	685.000	0	325.000	60.000	89.800
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	392.500	0	212.500	60.000	89.800
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	770.000	292.500	0	112.500	0	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00	770.000	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	0,00	1.540.000	685.000	0	325.000	60.000	89.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.093.700	742.300	0	675.000	110.000	89.800
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	498.700	57.300	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	1.540.000	685.000	0	675.000	110.000	89.800
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	55.000	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	50.000	0	60.000	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	50.000	0	60.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.093.700	792.300	0	735.000	110.000	89.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-553.700	-107.300	0	-410.000	-50.000	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

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

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 498.700	57.300	0	0	0	491.400	548.700
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00 498.700	57.300	0	0	0	491.400	548.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 498.700	57.300	0	0	0	491.400	548.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -498.700	-57.300	0	0	0	-491.400	-548.700

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.540.000	685.000	325.000	60.000	89.800	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	392.500	212.500	60.000	89.800	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisungen vom La	0,00 770.000	292.500	112.500	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesmi	0,00 770.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.540.000	685.000	325.000	60.000	89.800	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.540.000	685.000	675.000	110.000	89.800	9.153.500	11.050.400
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 1.540.000	685.000	675.000	110.000	89.800	9.153.500	11.050.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	50.000	60.000	0	0	214.300	1.219.400
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 0	50.000	60.000	0	0	214.300	1.219.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.540.000	735.000	735.000	110.000	89.800	9.367.800	12.269.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000	-410.000	-50.000	0	-9.367.800	-12.269.800

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

Beschreibung

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

Das Produkt Gesamtschule umfasst 3 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.500	55.900	54.000	51.900	48.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	29.000	27.700	27.300	25.200	21.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.800	1.500	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	42.100	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	210.000	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	0,00	316.600	331.900	330.000	327.900	324.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	218.200	173.700	128.800	117.000	112.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	23.000	32.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	142.800	136.800	142.300	136.000	115.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.400	5.300	5.400	5.000	4.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	27.000	32.700	33.300	31.200	25.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	54.300	31.800	6.200	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.400	-32.000	-57.500	-54.300	-31.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	-23.000	-32.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-10.300	-6.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-10.300	-6.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.100	268.800	268.800	268.800	268.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	97.000	82.600	82.600	82.600	82.600
	10000 5241200 Reinigung	0,00	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241500 Energie	0,00	36.000	37.100	37.100	37.100	37.100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	10.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	55.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	122.600	119.800	111.800	105.500	100.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	91.200	91.100	90.800	90.600	90.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	31.200	28.500	20.800	14.700	9.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	16.000	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	16.000	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-16.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	643.600	608.000	555.100	538.700	533.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-327.000	-276.100	-225.100	-210.800	-209.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-327.000	-276.100	-225.100	-210.800	-209.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-327.000	-276.100	-225.100	-210.800	-209.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-327.000	-276.100	-225.100	-210.800	-209.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.500	55.900	54.000	51.900	48.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	29.000	27.700	27.300	25.200	21.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.800	1.500	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	154.600	106.700	47.600	17.000	29.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	54.300	31.800	6.200	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.400	-32.000	-57.500	-54.300	-31.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-23.000	-32.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-10.300	-6.100
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	16.000	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-16.000	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	91.200	91.100	90.800	90.600	90.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	31.200	28.500	20.800	14.700	9.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

Erläuterungen

- 10000 4482000 Schulumlage
Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen
gem.§ 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten
in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung
zw. den Aufwendungen (5493000) und Erträgen.
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Th.-Fontane-GS
714 Schüler x 44 € = 31.416 €
Ausländer/Aussiedl. 375 €
SGB II/XII, 3. Kind 3.002 €
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Lausitzer Sportschule
506 Schüler x 44 € = 22.264 €
Ausländer/Aussiedl. 50 €
SGB II/XII, 3. Kind 1.117 €
- 10000 5318000 Zuschuss zu den Betriebskosten- Freie Waldorfschule
- 10000 5452000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer
Schule in anderen Gemeinden / kreisfreien Städten.
Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen
(SK 4482000) und Aufwendungen.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 022	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
221 Förderschulen / Förderklassen	010 Förderschulen

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Förderschulen umfasst 5 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.400	39.600	40.100	38.300	38.100
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	29.900	31.400	32.300	30.500	30.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.500	600	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	315.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	315.000	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	0,00	385.900	440.700	441.200	439.400	439.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	909.600	914.500	920.300	942.200	946.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	765.100	754.000	755.700	773.400	777.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	23.700	23.600	24.300	24.900	24.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	144.500	142.000	145.400	149.000	149.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-18.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	651.800	462.800	462.800	602.800	602.800
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	219.300	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.200	0	0	140.000	140.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	161.000	158.600	158.600	158.600	158.600
	10000 5241200 Reinigung	0,00	108.000	130.500	130.500	130.500	130.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5241500 Energie	0,00	68.500	67.900	67.900	67.900	67.900
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	35.500	49.300	49.300	49.300	49.300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	208.900	212.600	210.200	207.000	205.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	188.100	192.400	192.400	192.300	192.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	800	1.200	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	19.500	18.500	16.700	13.600	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	0,00	148.000	135.300	135.300	135.300	135.300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	40.700	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	40.700	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-40.700	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.914.700	1.725.200	1.728.600	1.887.300	1.890.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.528.800	-1.284.500	-1.287.400	-1.447.900	-1.451.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.528.800	-1.284.500	-1.287.400	-1.447.900	-1.451.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.528.800	-1.284.500	-1.287.400	-1.447.900	-1.451.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.528.800	-1.284.500	-1.287.400	-1.447.900	-1.451.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.400	39.600	40.100	38.300	38.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	29.900	31.400	32.300	30.500	30.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.500	600	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	181.600	207.500	205.100	201.900	200.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-18.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
022	Schulträgeraufgaben						
022 221	Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010	Förderschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.600	0	0	0	0
10000 5494600	Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	40.700	0	0	0	0
10000 5494610	Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-40.700	0	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	188.100	192.400	192.400	192.300	192.000
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	800	1.200	600	600	600
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	19.500	18.500	16.700	13.600	12.700
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen

- 10000 4482000 Schulumlage
Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem.§ 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung zw. den Aufwendungen (5493000) und Erträgen.
- 10000 5241201 Erhöhung um 200 € wegen erhöhtem Bedarf
Rechenergebnis 2009
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 J.-H.-Pestalozzi-FÖS
41 Schüler x 18 € = 738 €
34 Schüler x 37 € = 1.258 €
95 Schüler x 44 € = 4.180 €
SGB II/XII, 3.Kind 2.207 €
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 A.-Schweitzer-FÖS
60 Schüler x 18 € = 1.080 €
38 Schüler x 37 € = 1.406 €
Ausländer/Aussiedl. 100 €
SGB II/XII, 3. Kind 533 €
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2010 Spreeschule
51 Schüler x 57 € = 2.907 €
12 Schüler x 48 € = 576 €
50 Schüler x 44 € = 2.200 €
Ausländ./Aussiedl. 50 € SGB II/XII, 3. Kind 791 €
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Bauhausschule
140 Schüler x 18 € = 2.520 € ; 64 Schüler x 37 € = 2.368 €
48 Schüler x 44 € = 2.112 € ; Krankenh.schule 1.023 €
Ausländer/Aussiedl. 150 €
SGB II/XII, 3. Kind 923 €
- 10000 5452000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden / kreisfreien Städten.
Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen (SK 4482000) und Aufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
022		Schulträgeraufgaben						
022 221		Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010		Förderschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.800	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	39.800	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.800	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	91.000	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	91.000	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	39.800	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	39.800	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	0,00	39.800	91.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-91.000	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 22101002 J.-H.-Pestalozzi-Förderschule

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

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 22101004 Spreeschule (7. FS)

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

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 22101003 Bauhausschule (8. FS)

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

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 023	Schulträgeraufgaben

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

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

Beschreibung

In den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

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

Das Produkt Oberstufenzentren umfasst 2 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.800	203.600	191.500	189.700	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.Schluw	0,00	79.000	62.300	51.000	49.200	48.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	12.500	12.000	11.200	11.200	11.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	14.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	110.000	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	0,00	372.800	392.600	380.500	378.700	377.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	618.000	610.400	614.000	554.300	555.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	3.600	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	457.000	442.300	479.900	507.800	508.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	14.200	15.300	16.800	17.500	17.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	86.300	92.300	99.800	105.300	105.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	68.400	68.400	46.900	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-21.500	-68.400	-68.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.600	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	426.200	363.800	363.800	363.800	363.800
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	192.000	121.600	121.600	121.600	121.600
	10000 5241200 Reinigung	0,00	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241500 Energie	0,00	61.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	245.100	256.300	236.400	217.100	211.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	189.800	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	500	400	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	49.600	58.500	38.900	19.700	14.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	403.300	402.700	402.700	402.700	402.700
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	400.000	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	400.000	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-400.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.677.600	1.618.200	1.601.900	1.522.900	1.518.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.304.800	-1.225.600	-1.221.400	-1.144.200	-1.141.300
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	-1.304.800	-1.225.600	-1.221.400	-1.144.200	-1.141.300
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	-1.304.800	-1.225.600	-1.221.400	-1.144.200	-1.141.300
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	-1.304.800	-1.225.600	-1.221.400	-1.144.200	-1.141.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	220.800	203.600	191.500	189.700	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	79.000	62.300	51.000	49.200	48.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	12.500	12.000	11.200	11.200	11.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	290.600	301.800	238.900	122.200	120.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	68.400	68.400	46.900	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-21.500	-68.400	-68.400
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.600	0
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10000 5494600	Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	400.000	0	0	0	0
10000 5494610	Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-400.000	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	189.800	190.400	190.400	190.400	190.400
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	500	400	100	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	49.600	58.500	38.900	19.700	14.500
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Erläuterungen

10000 4482000 Schulumlage
Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen
gem. § 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten
in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung
zw. den Aufwendungen (5493000) und Erträgen.

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 OSZ I
1938 Schüler x 35,425 = 68.654 €
Ausländer/Aussiedl. 250 €
SGB II/XII, 3. Kind 3.496 €

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

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

Beschreibung

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

Die Bildungsgänge können in Vollzeitform und in Teilzeitform angeboten werden.

Das Produkt Schulen des zweiten Bildungsweges umfasst 2 Unterprodukte.

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

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

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

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.200	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	33.200	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	0,00	47.500	48.800	48.800	48.800	48.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	132.900	132.300	134.000	122.500	110.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	24.100	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	110.900	107.800	109.300	100.700	91.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	3.400	3.800	3.800	3.400	3.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	20.900	23.000	23.200	20.700	18.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	0	-24.100	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.000	86.300	86.300	86.300	86.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	24.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	10000 5241200 Reinigung	0,00	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241500 Energie	0,00	4.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.300	2.200	2.100	2.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	200	200	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.300
	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	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	243.300	223.200	224.800	213.200	200.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-195.800	-174.400	-176.000	-164.400	-151.900
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	-195.800	-174.400	-176.000	-164.400	-151.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-195.800	-174.400	-176.000	-164.400	-151.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-195.800	-174.400	-176.000	-164.400	-151.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.200	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	0,00	-200	0	-100	-24.300	-300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	-24.100	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	200	200	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen

10000 4482000 Schulumlage
 Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen
 gem. § 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten
 in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung
 zw. den Aufwendungen (5493000) und Erträgen.

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

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 024	Schulträgeraufgaben

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	30.400	31.600	32.200	32.900	33.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	25.400	26.200	26.700	27.200	27.300
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarifl. Besch.	0,00	800	900	900	900	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	0,00	4.800	5.100	5.200	5.400	5.400
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	1.034.500	1.078.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	1.000.000	1.034.500	1.078.000	1.000.000	1.000.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.030.400	1.066.100	1.110.200	1.032.900	1.033.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.024.400	-1.062.100	-1.106.200	-1.028.900	-1.029.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.024.400	-1.062.100	-1.106.200	-1.028.900	-1.029.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.024.400	-1.062.100	-1.106.200	-1.028.900	-1.029.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.024.400	-1.062.100	-1.106.200	-1.028.900	-1.029.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 241	Schülerbeförderung						
024 241 010	Schülerbeförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

Erläuterungen

- 10000 4321040 Eigenanteil Schülerspezialverkehr; satzungsgemäße Befreiung für SGB II, XII, Wohngeld, Kindergeldzuschlag, daher Minder-einnahmen
- 10000 5429100 Die Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung richtet sich nach § 112 BbgSchulG und der gültigen Satzung (StVV III-016/08)
34,5 T€ zusätzlich für Beförderung von Schülern der 17. GRS ins Ausweichquartier
Aufschlüsselung der Kosten:
ca. 1500 Antragsteller auf eine Jahreskarte mit 60% Eigenanteil
ca. 550 Antragsteller auf eine Jahreskarte ohne Eigenanteil
(Empfänger von Leistungen nach SGB II/XII, AsylbLG, Wohngeld, Kinderzuschlag)
-> ca. 260 T€
Schüler mit Besuch einer Schule außerhalb von Cottbus
-> ca. 60 T€
Transport behinderter Schüler mit dem Schülerspezialverkehr zu den Förderschulen
-> ca. 640 T€
Schülertransport zum Schwimmunterricht
-> ca. 40 T€

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	123.800	200	200	200
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	123.600	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	0	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	0,00	0	123.800	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	0,00	9.100	9.200	9.200	9.600	9.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	7.700	7.700	7.700	8.000	8.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	200	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.600	0	0	0
	10000 5271130 Schulsozialfonds	0,00	0	123.600	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	0	200	200	200	200
	Sammelpo.150-1000						
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	9.100	133.000	9.400	9.800	9.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-9.100	-9.200	-9.200	-9.600	-9.700
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	-9.100	-9.200	-9.200	-9.600	-9.700
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	-9.100	-9.200	-9.200	-9.600	-9.700
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	-9.100	-9.200	-9.200	-9.600	-9.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	0	200	200	200	200
	Sammelpo.150-1000						

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024		Schulträgeraufgaben						
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler						
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	800	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	800	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
242 010 Fördermaßnahmen für Schüler							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24201001 Schulsozialfonds

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	800	0	0	0	0	800
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	800	0	0	0	0	800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	800	0	0	0	0	800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	800	0	0	0	0	800
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00 0	800	0	0	0	0	800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	800	0	0	0	0	800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	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	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	86.800	97.000	99.100	102.400	102.800
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	72.500	80.400	82.000	84.700	85.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.200	2.600	2.700	2.800	2.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	13.700	15.600	16.000	16.500	16.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-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	0,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	0,00	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5241200 Reinigung	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241500 Energie	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	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	500	600	600	600	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.200	118.500	120.600	123.900	123.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-104.100	-115.400	-117.500	-120.800	-120.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-104.100	-115.400	-117.500	-120.800	-120.700
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	-104.100	-115.400	-117.500	-120.800	-120.700
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	-104.100	-115.400	-117.500	-120.800	-120.700
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.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	3.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	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	500	600	600	600	100

Erläuterungen

10000 4422000 Vergütung der Stromeinspeisung(Photovoltaik) von EVC

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble

Beschreibung

- musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen
- Schaffung vielfältiger Angebote im schulischen und außerschulischen Bereich und Integration Behinderter
- personelle Sicherstellung der Ausbildung, Proben, Auftritte und Veranstaltungen

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 030		Kinder- und Jugendensemble					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	91.000	52.500	54.000	56.700	56.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	74.700	42.800	44.000	46.200	46.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	14.100	8.400	8.600	9.100	9.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.000	52.500	54.000	56.700	56.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-91.000	-52.500	-54.000	-56.700	-56.900
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	-91.000	-52.500	-54.000	-56.700	-56.900
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	-91.000	-52.500	-54.000	-56.700	-56.900
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	-91.000	-52.500	-54.000	-56.700	-56.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Beschreibung

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen.

Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben.

Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich.

Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprengeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Bauhausschule.

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	600	600	600	600	600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600	8.500	8.100	5.700	2.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	7.700	7.700	7.700	5.300	2.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	900	800	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	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	850.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	850.000	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	0,00	1.327.600	1.398.500	1.398.100	1.395.700	1.392.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	403.700	382.600	381.700	373.800	374.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	4.700	0	37.700	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	316.200	310.700	326.700	328.500	327.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	9.800	10.700	12.000	11.000	10.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	59.700	64.200	67.000	65.600	65.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	51.700	28.400	15.300	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-30.800	-28.500	-36.400	-28.400	-26.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.700	0	-37.700	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.300	-10.700	-9.700	-5.400	-5.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-15.300	-10.700	-9.700	-5.400	-5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.000	167.800	167.800	167.800	167.800
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	10000 5241200 Reinigung	0,00	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241500 Energie	0,00	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	8.700	8.700	8.300	5.900	2.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.700	8.700	8.300	5.900	2.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.000	190.200	190.200	190.200	190.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	143.800	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	143.800	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-143.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	711.100	738.600	738.300	732.300	730.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	616.500	659.900	659.800	663.400	661.900
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	616.500	659.900	659.800	663.400	661.900
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	616.500	659.900	659.800	663.400	661.900
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	616.500	659.900	659.800	663.400	661.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.600	8.500	8.100	5.700	2.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	7.700	7.700	7.700	5.300	2.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	900	800	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.400	-9.700	-25.400	-68.500	-31.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	51.700	28.400	15.300	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-30.800	-28.500	-36.400	-28.400	-26.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.700	0	-37.700	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-15.300	-10.700	-9.700	-5.400	-5.000
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	143.800	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-143.800	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.700	8.700	8.300	5.900	2.600

Erläuterungen

10000 4482000 Schulumlage
 Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem.§ 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung zw. den Aufwendungen (SK 5493000) und Erträgen.

10000 5452000 Schulumlage
 Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Landkreisen / kreisfreien Städten. Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen (SK 4482000+ 4592000) und Aufwendungen.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 999	Allg. Schulverwaltung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Aufwendungen, deren Umfang auf den einzelnen Unterprodukten nicht exakt geplant werden kann (u.a. die Unterhaltung und Miete für die Kopiertechnik in den einzelnen Schulen, Post- und Fernmeldegebühren, Unterhaltung der PC-Technik und sonstiger technischer Geräte sowie Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bei Verschleiß und Veralterung).

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

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.100	43.900	103.100	168.100	211.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	34.000	43.900	103.100	168.100	211.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.100	43.900	103.100	168.100	211.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	469.700	474.400	430.800	417.700	419.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	17.500	0	0	41.300
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	366.500	342.500	377.800	388.800	390.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	11.400	12.200	14.700	13.800	13.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	69.200	71.400	77.900	80.100	80.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	59.200	59.200	12.700	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-30.800	-5.100	-46.500	-59.200	-59.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-17.500	0	0	-41.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-17.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.195.800	1.341.900	1.599.000	1.419.000	1.419.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	696.200	702.900	935.000	755.000	755.000
	10000 5221400 Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen	0,00	8.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst.Vermögens	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	107.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	10000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst./FB 23	0,00	0	30.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.500	500	500	500	500
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	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
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0,00	169.000	165.400	165.400	165.400	165.400
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Allg. Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	800	100	100	100	100
	10000 5251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271125 Sachausg. für besond. Rechte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	32.000	33.700	66.500	99.300	152.500
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	31.900	800	800	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	32.900	65.700	98.500	151.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	254.700	193.400	193.400	188.400	188.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	70.400	70.500	70.500	70.500	70.500
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	25.300	300	300	300	300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	20.000	0	0	0	0
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	13.000	13.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	54.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	0,00	77.000	89.000	89.000	89.000	89.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.934.700	2.031.400	2.278.700	2.113.400	2.168.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.900.600	-1.987.500	-2.175.600	-1.945.300	-1.957.400
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	-1.900.600	-1.987.500	-2.175.600	-1.945.300	-1.957.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Allg. Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.900.600	-1.987.500	-2.175.600	-1.945.300	-1.957.400

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	-1.900.600	-1.987.500	-2.175.600	-1.945.300	-1.957.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	34.100	43.900	103.100	168.100	211.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	34.000	43.900	103.100	168.100	211.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.100	52.500	15.900	23.300	35.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	59.200	59.200	12.700	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-30.800	-5.100	-46.500	-59.200	-59.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-17.500	0	0	-41.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-17.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	31.900	800	800	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	32.900	65.700	98.500	151.700

Erläuterungen

10000 5222101	Mehrbedarf 25,0 T€ für Prüfung ortsveränderlicher Geräte vorher FB 23; Mehrbedarf Reparaturen Mikroskope/Stromversor- gungsgeräte (2010 Rep. nicht möglich)ca 5,0 T€, Mehrbedarf Reparaturen/Wartung PC-Technik ca. 4,0 T€ Rep./Wartung Sportgeräte 8,0 T€; vorher FB 23
10000 5231201	Mietverträge für die Kopiertechnik in den Schulen Verträge ausgelaufen; Ausschreibung 2011 nach aktuellen Standards; Mehrbedarf 30,0 T€
10000 5241601	Entsorgung von Schülerakten und Inventar und Sondermüll aus den Schulen; Aktenvernichtung der Mitarbeiter im FB 51 2010 Bewirtschaftung über FB 23
10000 5251101	Kosten Treibstoff für 3 Fahrzeuge Spreeschule und Bauhaus- schule 2010 von FB 23 bewirtschaftet
10000 5251201	Kosten für Reparatur/Wartung Fahrzeuge Spreeschule und Bauhausschule 2010 Bewirtschaftung durch FB 23
10000 5251301	Haftpflichtversicherung für Fahrzeug Bauhausschule 2010 Bewirtschaftung durch FB 23
10000 5431010	Nach Kameralistik wurde PC-Technik/Zubehör als Gesamtheit aus Vermögenshaushalt gezahlt. Nach Doppik wird jeder Arti- kel einzeln betrachtet; vieles Aufwand (z.B. Lizenzen)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Allg. Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431902 Kosten für Umzüge innerhalb der Cottbuser Schulen
2011 Umzug Nevoigt-Grundschule; 2012 Umzug Steenbeck-Gymn.
2010 Bewirtschaftung über FB 23

10000 5431991 Planung Kameral Ausstattungen/Technik Schulen = Gesamtheit=
Vermögen; Doppik alles einzeln=Aufwand, daher erheblicher
Mehrbedarf für Ausstattung/Computerzubehör

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024		Schulträgeraufgaben						
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999		Allg. Schulverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00	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	400	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	30.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	410.400	435.000	0	435.000	435.000	435.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	246.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	164.400	164.000	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	0,00	490.400	585.000	0	535.000	535.000	535.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	-585.000	0	-535.000	-535.000	-535.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399002 Ausstattung Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 124.600	150.000	150.000	150.000	150.000	3.723.800	4.323.800
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 23.000	48.000	48.000	48.000	48.000	3.622.200	3.814.200
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 101.600	102.000	102.000	102.000	102.000	101.600	509.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 124.600	150.000	150.000	150.000	150.000	3.723.800	4.323.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -124.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.723.800	-4.323.800

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399003 Schulen - Medienentwicklung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 30.000	100.000	50.000	50.000	50.000	150.000	400.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 30.000	100.000	50.000	50.000	50.000	150.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	4.255.400	6.155.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	4.220.400	5.980.400
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 285.000	355.000	305.000	305.000	305.000	4.405.400	6.555.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -285.000	-355.000	-305.000	-305.000	-305.000	-4.405.400	-6.555.400

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399005 Lehr- und Unterrichtsmittel

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	72.100	192.100
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	45.100	57.100
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	135.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	72.100	192.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-72.100	-192.100

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399008 Schulen-Spielgeräte, Außen- anlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399910 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 400	0	0	0	0	0	0
10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00 400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 800	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -400	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
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	010 Städtische Sammlungen
253 Zoologische und Botanische Gärten	010 Tierpark

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

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

Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.

Grundlage

- Archivgesetz des Landes Brandenburg
- Haushaltssatzung
- Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004
- Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994

Verantwortl.

Herr Bernd Warchold

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.900	161.000	164.100	166.000	166.000
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	155.900	140.700	140.700	140.700	140.700
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchluZuw	0,00	100	1.300	4.400	6.300	6.300
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	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	189.300	175.400	178.500	180.400	180.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	957.100	870.300	676.800	611.300	599.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	52.800	47.800	105.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	671.300	657.300	657.900	638.000	584.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	20.800	24.300	24.300	23.400	20.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	126.700	140.200	139.500	133.500	118.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	168.600	123.700	27.000	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-15.300	-60.200	-156.900	-168.600	-108.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-52.800	-47.800	-105.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.900	-40.800	-38.200	-30.200	-20.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-40.900	-40.800	-38.200	-30.200	-20.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5241200 Reinigung	0,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	0,00	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400	500	500	500	500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	85.600	74.100	74.100	74.100	74.100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	400	400	400	400
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	600	800	800	800	800
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	3.000	500	500	500	500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	29.500	30.700	30.400	30.400	30.400
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	28.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	400	300	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	0,00	35.800	36.900	36.900	36.900	36.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5441001 Versicherung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.110.700	1.003.300	812.100	754.600	753.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-921.400	-827.900	-633.600	-574.200	-573.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-921.400	-827.900	-633.600	-574.200	-573.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-921.400	-827.900	-633.600	-574.200	-573.000
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 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-921.400	-827.900	-633.600	-574.200	-573.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.000	20.300	23.400	25.300	25.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	1.300	4.400	6.300	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	126.900	38.400	-205.500	-231.200	-218.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	168.600	123.700	27.000	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-15.300	-60.200	-156.900	-168.600	-108.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-52.800	-47.800	-105.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-40.900	-40.800	-38.200	-30.200	-20.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	28.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	400	300	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	200	200	200	200

Erläuterungen

10000 4148100 Fördermittel der Stiftung für das sorb. Volk für Personal-
ausgaben (1 geförderte Stelle) und Sachausgaben.

10000 4461000 Entgelt auf der Grundlage des Beschlusses der StVV v.
31.01.2001 IV-003-24/01 und Entgeltordnung Archiv StVV
III-005-05/04 v. 26.02.2004

10000 4461000 Geförderte Einrichtung der Stiftung für das sorb. Volk.
Entgeltordnung lt. Beschluss StVV v. 31.01.01 IV-002-24/01

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025		Kultur und Wissenschaft						
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
025 252 010		Städtische Sammlungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	25.000	0	38.000	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	25.000	0	38.000	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	25.000	0	38.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-25.000	0	-38.000	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201001 Stadtmuseum/Stadtarchiv

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.000	25.000	0	0	0	0	25.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	25.000	0	0	0	0	25.000
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00 1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201002 Wendisches Museum

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	38.000	0	0	0	378.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0	38.000	0	0	0	378.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	38.000	0	0	0	378.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-38.000	0	0	0	-378.000

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 253	Zoologische und Botanische Gärten
025 253 010	Tierpark

Beschreibung
Haltung und Präsentation von Tieren zur Vermittlung zoologischer Bildung und tiergärtnerischer Artenschutzaktivitäten
Grundlage
Eigenbetriebssatzung vom 26.11.2008
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 253		Zoologische und Botanische Gärten					
025 253 010		Tierpark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	12.200	17.700	32.400
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	4.600	12.200	17.700	32.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.600	12.200	17.700	32.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	119.000	167.000	164.000	171.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	119.000	167.000	164.000	171.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.365.700	1.485.500	1.369.000	1.378.100	1.355.000
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	11.400	0	0	0	0
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	0,00	1.354.300	1.436.900	1.303.500	1.298.700	1.298.700
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	48.600	65.500	79.400	56.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.365.700	1.604.500	1.536.000	1.542.100	1.526.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.365.700	-1.599.900	-1.523.800	-1.524.400	-1.493.600
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	-1.365.700	-1.599.900	-1.523.800	-1.524.400	-1.493.600
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	-1.365.700	-1.599.900	-1.523.800	-1.524.400	-1.493.600
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	-1.365.700	-1.599.900	-1.523.800	-1.524.400	-1.493.600

Nachrichtlich:

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	119.000	167.000	164.000	171.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	119.000	167.000	164.000	171.000

Erläuterungen

10000 5315000 Führung des Tierparkes Cottbus ab 01.01.2009 als Eigenbetrieb. Beschluss der StVV v. 26.11.2008 Nr. III-018-03/08

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025		Kultur und Wissenschaft						
025 253		Zoologische und Botanische Gärten						
025 253 010		Tierpark						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	284.300	122.800	0	89.800	62.500	1.285.600
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	284.300	122.800	0	89.800	62.500	1.285.600
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.300	122.800	0	89.800	62.500	1.285.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-284.300	-122.800	0	-89.800	-62.500	-1.285.600

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301001 Tierpark

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 110.000	92.800	58.800	62.500	85.600	110.000	409.700
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 110.000	92.800	58.800	62.500	85.600	110.000	409.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 110.000	92.800	58.800	62.500	85.600	110.000	409.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -110.000	-92.800	-58.800	-62.500	-85.600	-110.000	-409.700

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301002 Tierpark - Raubtierhaus

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 11.000	30.000	31.000	0	1.200.000	466.800	2.577.800
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 11.000	30.000	31.000	0	1.200.000	466.800	2.577.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 11.000	30.000	31.000	0	1.200.000	466.800	2.577.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -11.000	-30.000	-31.000	0	-1.200.000	-466.800	-2.577.800

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301003 Tierpark - Neubau Sanitäranl.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 163.300	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 163.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 163.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -163.300	0	0	0	0	0	0

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 (im Zusammenhang Hallenser Straße Archiv)
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.400	140.800	169.300	169.300	169.300
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	52.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.400	32.700	60.000	60.000	60.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	1.100	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	45.500	11.400	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	45.500	11.400	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.400	50.100	45.900	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	106.400	50.100	45.900	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	209.300	202.300	215.200	169.300	169.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	112.900	63.200	59.100	10.500	8.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	13.500	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	69.400	55.000	55.000	37.500	28.900
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte - Zivildien	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.200	2.400	2.400	1.600	1.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	13.100	14.600	14.500	9.800	7.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	42.500	24.000	22.000	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-9.200	-27.700	-29.700	-33.300	-24.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-13.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-6.600	-4.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-6.600	-4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	18.100	53.900	89.500	88.400	87.200
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	8.800	45.400	82.000	82.000	82.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	9.300	8.500	7.500	6.400	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	565.500	596.600	600.300	600.500	602.800
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	565.500	596.600	600.300	600.500	602.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	685.600	702.800	738.000	692.800	694.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-476.300	-500.500	-522.800	-523.500	-524.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-476.300	-500.500	-522.800	-523.500	-524.700

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	-476.300	-500.500	-522.800	-523.500	-524.700

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	-476.300	-500.500	-522.800	-523.500	-524.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.400	33.800	62.300	62.300	62.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.400	32.700	60.000	60.000	60.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	1.100	2.300	2.300	2.300

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.600	27.400	59.000	23.100	46.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	42.500	24.000	22.000	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-9.200	-27.700	-29.700	-33.300	-24.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-13.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-6.600	-4.500
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	8.800	45.400	82.000	82.000	82.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	9.300	8.500	7.500	6.400	5.200

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung durch das FAG Land Brandenburg 2011 für die Puppenbühne (Theaterpauschale) - im Zuschuss als Aufwand geplant.

10000 4411000 Mietkosten Piccolo Theater - im Zuschuss als Aufwand enthalten

10000 5317000 Zuschuss an das Kinder- und Jugendtheater (ehemalige Einrichtungen Puppenbühne "Regenbogen" und "Piccolo-Theater" gGmbH. Im Zuschuss enthalten sind die o.g. Erträge sowie die Netto-Zuschüsse beider Einrichtungen.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026		Kultur und Wissenschaft						
026 261		Theater						
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	908.100	180.000	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	908.100	180.000	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	0,00	908.100	180.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-908.100	-180.000	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
261 010 Kinder- und Jugendtheater							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 26101001 Kinder-u.Jugendtheater Cottbus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 908.100	180.000	0	0	0	5.672.200	5.852.200
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 908.100	180.000	0	0	0	5.672.200	5.852.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 908.100	180.000	0	0	0	5.672.200	5.852.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -908.100	-180.000	0	0	0	-5.672.200	-5.852.200

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 020	Private Theater

Beschreibung Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
Grundlage Haushaltssatzung
Verantwortl. Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	84.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	84.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-84.000	-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)	0,00	-84.000	-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)	0,00	-84.000	-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	0,00	-84.000	-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:
Durchführung Theatersommer 39.000,00 €
Betriebskostenzuschuss 11.000,00 €

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.900	166.000	166.400	166.900	167.400
	10000 4141000 Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.Land	0,00	144.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	11.200	11.300	11.200	11.200	11.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	3.600	3.800	4.300	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	0,00	558.500	628.500	638.500	648.500	658.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	550.000	620.000	630.000	640.000	650.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4488200 Erststg.übrigen Bereiche	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	719.500	815.600	826.000	836.500	847.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.024.500	2.000.800	2.027.700	2.050.500	2.056.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	4.500	31.000	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.586.800	1.569.300	1.571.700	1.546.400	1.544.100
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	157.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	49.200	53.100	53.000	51.500	51.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	299.500	306.900	305.500	295.700	293.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	21.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-74.200	-95.400	-69.400	-10.000	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-4.500	-31.000	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.800	-20.600	-15.100	-2.200	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-20.800	-20.600	-15.100	-2.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	83.400	87.900	87.900	87.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	12.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	38.000	41.800	41.800	41.800	41.800
	10000 5241200 Reinigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5241500 Energie	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	24.600	26.800	26.600	26.600	26.600
	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	7.900	7.800	7.600	7.600	7.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	900	900	900	900
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	0,00	3.600	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.118.400	2.095.600	2.132.300	2.168.000	2.175.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.398.900	-1.280.000	-1.306.300	-1.331.500	-1.328.700
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	-1.398.900	-1.280.000	-1.306.300	-1.331.500	-1.328.700
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	-1.398.900	-1.280.000	-1.306.300	-1.331.500	-1.328.700
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	-1.398.900	-1.280.000	-1.306.300	-1.331.500	-1.328.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.700	16.000	16.400	16.900	17.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufll.SOP(o.Investp.)	0,00	11.200	11.300	11.200	11.200	11.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.600	3.800	4.300	4.800	5.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-64.300	-104.400	-77.600	-31.800	11.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	21.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-74.200	-95.400	-69.400	-10.000	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-4.500	-31.000	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-20.800	-20.600	-15.100	-2.200	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	7.900	7.800	7.600	7.600	7.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700

Erläuterungen

- 10000 4141000 Förderung des Landesverbandes der Musikschulen im Land Brandenburg.Grundlage bilden die geplanten Unterrichtsstunden 2009 mit 38.147 x 3,57 €/Unterrichtsstunde
- 10000 4411000 Entsprechend Entgeltordnung Vermietung des Konzertsaaes und weiterer Räume des Konservatoriums.
- 10000 4461000 Unterrichtsentgelte Konservatorium und Kindermusical gemäß Neufassung der Entgeltordnung lt. Beschluss der StVV III-025-33/06.
- 10000 4488200 Auf der Grundlage der Honorarvereinbarung für Ganztagschul. "Geld statt Stellen"werden für erteilte Unterrichtsstunden 1,1 T€ vereinnahmt, welche zur Deckung im PSK 5019200 - sonst. Beschäftigte Honorare dienen.
- 10000 5241100 Im Produkt Konservatorium/Kindermusical sind die Aufwendungen der Bewirtschaftungskosten in Höhe von gesamt 41,8 T€ geplant.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026		Kultur und Wissenschaft						
026 263		Musikschulen						
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.500	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	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	0,00	29.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	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	34.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	11.500	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
263 010 Konservatorium und Kindermusical							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 26301001 Konservatorium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 29.500	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse v. übr. Bereich	0,00 7.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 29.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 75.000	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 75.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 34.500	5.000	5.000	5.000	5.000	231.800	251.800
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	231.800	251.800
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 11.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 109.500	5.000	5.000	5.000	5.000	231.800	251.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-231.800	-251.800

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

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 271	Volkshochschulen
027 271 010	Volkshochschule

Beschreibung Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung
Grundlage - Satzung vom 29.01.2003 - Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)
Verantwortl. Herr Peter Rahmfeld
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.500
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	900	900	900	900	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	217.800	222.800	222.800	222.800	222.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	330.800	288.500	292.200	288.100	288.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	13.100	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	265.600	196.900	200.400	164.500	165.200
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	8.200	7.200	7.300	5.500	5.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	50.100	37.100	37.200	27.300	27.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-83.900	-43.500	-43.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-13.100	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.700	-6.800	-6.800	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-13.700	-6.800	-6.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u. Vervielfältigungsk.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 271	Volkshochschulen						
027 271 010	Volkshochschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	2.500	2.500	2.500	2.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	353.300	321.000	324.700	327.400	327.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-135.500	-98.200	-101.900	-104.600	-105.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-135.500	-98.200	-101.900	-104.600	-105.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-135.500	-98.200	-101.900	-104.600	-105.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-135.500	-98.200	-101.900	-104.600	-105.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	900	600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	900	900	900	900	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-105.800	-58.500	-71.600	-8.200	-8.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-83.900	-43.500	-43.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-13.100	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-13.700	-6.800	-6.800	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	600

Erläuterungen

10000 4461000 Entgeltordnung lt. Beschluss der StVV vom 29.11.2006.
Teilnahme an Veranstaltungen und Inanspruchnahme von
Leistungen der Volkshochschule.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 272	Bibliotheken
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek

Beschreibung Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz
Grundlage Satzung vom 26.05.2004
Verantwortl. Frau Petra Otto
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.600	67.500	58.800	43.900	36.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	50.400	47.200	38.500	18.800	6.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	25.200	20.300	20.300	25.100	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	100.000	100.500	100.500	100.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	90.000	100.000	100.500	100.500	100.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4423000 Ertr.aus Verkauf von Waren	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	167.600	169.500	160.800	145.900	138.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.253.100	1.299.600	1.236.100	1.185.200	1.193.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	30.000	0	0	50.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	970.100	997.600	993.700	1.026.900	1.034.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	30.100	34.200	33.800	35.300	35.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	183.100	198.000	197.200	203.400	204.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	75.100	75.100	45.900	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-29.200	-75.100	-75.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-30.000	0	0	-50.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.800	231.800	231.800	231.800	231.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	72.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	10000 5241200 Reinigung	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5241500 Energie	0,00	21.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271101 Sachaufwand für bes. Zwecke	0,00	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	138.900	15.300	14.500	14.500	14.500
	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	10.300	4.500	3.700	3.700	3.700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	119.100	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5441002 Vorsteuern	0,00	900	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.683.200	1.558.200	1.493.900	1.443.000	1.451.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.515.600	-1.388.700	-1.333.100	-1.297.100	-1.312.800
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	-1.515.600	-1.388.700	-1.333.100	-1.297.100	-1.312.800
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	-1.515.600	-1.388.700	-1.333.100	-1.297.100	-1.312.800
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	-1.515.600	-1.388.700	-1.333.100	-1.297.100	-1.312.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	75.600	67.500	58.800	43.900	36.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	50.400	47.200	38.500	18.800	6.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	25.200	20.300	20.300	25.100	30.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	196.600	43.000	13.800	-78.000	-128.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	75.100	75.100	45.900	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-29.200	-75.100	-75.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-30.000	0	0	-50.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	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	10.300	4.500	3.700	3.700	3.700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	119.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

10000 4321040 Benutzungsordnung für die Stadt- und Regionalbibliothek
lt. Beschluss StVV IIII-014-08/04 vom 26.05.2004

10000 5271108 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes,
Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindearbeiten,
Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes
an Schulen (bisher im VMH geplant)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027		Kultur und Wissenschaft						
027 272		Bibliotheken						
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	25.000	100.000	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	0	0	0	25.000	100.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	100.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-100.000	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
272 010 Stadt- und Regionalbibliothek							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0	25.000	100.000	0	0	125.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	0	25.000	100.000	0	0	125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	25.000	100.000	0	0	125.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-25.000	-100.000	0	0	-125.000

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	6.400	12.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	0	0	6.400	12.800
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	0	0	6.400	12.800
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	12.500	12.500	12.500	18.900	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	0	0	6.400	12.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	35.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	35.400	32.400	32.400	32.400	32.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.900	44.900	44.900	51.300	57.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-47.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
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	-47.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
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	-47.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
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	-47.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	6.400	12.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	0	0	6.400	12.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 010		Planetarium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	18.900	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	0	0	6.400	12.800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027		Kultur und Wissenschaft						
027 273		Sonstige Volksbildung						
027 273 010		Planetarium						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	27.500	27.500	0	100.000	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	27.500	27.500	0	100.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500	27.500	0	100.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	-27.500	0	-100.000	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 010 Planetarium							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27301001 Planetarium

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 27.500	27.500	100.000	0	0	0	937.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 27.500	27.500	100.000	0	0	0	937.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 27.500	27.500	100.000	0	0	0	937.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -27.500	-27.500	-100.000	0	0	0	-937.000

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Beschreibung - Aus- und Weiterbildung Erwachsener in der niedersorbischen Sprache - Förderung niedersorbischer Sprach- und Kulturpraxis - Vermittlung niedersorbischer Traditionen und Geschichte
Grundlage - Satzung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus vom 29.05.2009 - Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994 (Sorben[Wenden]-Gesetz - SWG)
Verantwortl. Frau Maria Elikowska-Winkler
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.000	91.600	87.600	87.600	87.600
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	1.400	3.000	0	0	0
	10000 4148100 Zuschüsse lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	87.400	88.400	87.400	87.400	87.400
	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	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.600	33.300	33.300	33.300	33.300
	10000 4482100 Erstattg.Gemeinden/GV öff.For.	0,00	33.600	33.300	33.300	33.300	33.300
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	140.600	143.900	140.900	140.900	140.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	160.900	161.500	163.200	164.500	165.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	111.400	111.800	113.200	114.300	114.800
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	21.000	21.000	21.300	21.400	21.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	6.300	6.200	6.200	6.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus-und Fortb	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	0,00	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	300	300	300	300
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	200	200	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	300	800	800	800	400
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	300	800	800	800	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500	13.800	13.300	13.300	13.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	177.100	182.400	183.500	184.800	184.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-36.500	-38.500	-42.600	-43.900	-44.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-36.500	-38.500	-42.600	-43.900	-44.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-36.500	-38.500	-42.600	-43.900	-44.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-36.500	-38.500	-42.600	-43.900	-44.000
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	0,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss	0,00	300	800	800	800	400

Erläuterungen

10000 4461000 Entgeltordnung lt. Beschluss StVV III-010-09/09 v. 27.05.2009.
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von Leistungen der Sprachschule.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 028	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
282 Kulturbetriebe und -gesellschaften	010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
284 Sonstige Kulturpflege	010 Jugendkulturzentrum Glad-House
	020 Kulturförderung
	999 Allg. Kulturverwaltung

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Beschreibung Förderung: - des ganzjährigen Spielbetriebes eines Mehrspartentheaters (Musiktheater, Schauspiel, Sinfonik) - der Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Präsentation bildender Künste vorrangig des 20. und 21. Jh. - außerschulische kunstpädagogische Bildungsangebote
Grundlage - Gesetz über die Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.06.2004 (KultStG) - Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004
Verantwortl. Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften					
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.213.700	4.773.100	4.772.100	4.771.800	4.771.800
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke-Land	0,00	4.118.000	4.678.000	4.678.000	4.678.000	4.678.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	17.500	16.900	15.900	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	0,00	42.500	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	42.500	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	4.256.200	4.773.100	4.772.100	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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	152.600	152.000	151.000	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	12.800	12.200	11.900	11.900	11.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.100	5.100	4.400	4.200	4.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.830.500	9.298.000	8.788.000	8.528.000	8.528.000
	10000 5311000 Zuweisg.f. lfd. Zwecke an Land	0,00	8.830.500	9.298.000	8.788.000	8.528.000	8.528.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.983.100	9.450.000	8.939.000	8.678.800	8.678.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-4.726.900	-4.676.900	-4.166.900	-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)	0,00	-4.726.900	-4.676.900	-4.166.900	-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)	0,00	-4.726.900	-4.676.900	-4.166.900	-3.907.000	-3.907.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.726.900	-4.676.900	-4.166.900	-3.907.000	-3.907.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	95.700	95.100	94.100	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	17.500	16.900	15.900	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	152.600	152.000	151.000	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	12.800	12.200	11.900	11.900	11.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.100	5.100	4.400	4.200	4.200

Erläuterungen

10000 4141000 Theaterpauschale lt. FAG 2011
 4.118.000 ursprünglicher Betrag lt FAG 2011
 560.000 Erhöhung Theaterpauschale lt. FAG 2011

10000 5311000 Zuschuss 2011 setzt sich zusammen:
 FAG Land Brandenburg 4.678.000,00 €
 Zuschuss der Stadt Cottbus 4.370.000,00 €
 Sonderzuschuss 3. BA (2.Teilbetrag) 250.000,00 €
 Soderzuschuss 500,0 T€ urspr. MIP 2010 (Beschl.StVV 30.6.10)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
028		Kultur und Wissenschaft						
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften						
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	500.000	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	500.000	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	500.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28201002 Bbg. Kulturstiftung - Theater

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -500.000	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 28.06.2006
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	83.200	91.300	91.300
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke -Land	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	0	200	300	300
	10000 4148001 Auflös.PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.	0,00	0	0	8.000	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	0,00	75.000	75.000	83.200	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	0	66.000	96.000	96.000	96.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	66.000	96.000	96.000	96.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	566.500	536.700	539.900	548.000	548.000
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0,00	7.600	0	0	0	0
	10000 5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	558.900	533.900	528.900	528.900	528.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	2.800	11.000	19.100	19.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	566.500	602.700	635.900	644.000	644.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-491.500	-527.700	-552.700	-552.700	-552.700
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	-491.500	-527.700	-552.700	-552.700	-552.700
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	-491.500	-527.700	-552.700	-552.700	-552.700
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	-491.500	-527.700	-552.700	-552.700	-552.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	66.000	96.000	96.000	96.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	66.000	96.000	96.000	96.000

Erläuterungen

10000 4141000 Fördermittel des Landes Brandenburg

10000 5315000 Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Netto-Zuschuss lt. HSK 2011	458.900,00 €
Fördermittel Land	75.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
028		Kultur und Wissenschaft						
028 284		Sonstige Kulturpflege						
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	909.400	0	47.900	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	909.400	0	47.900	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	0	218.800	0	18.100	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	0	218.800	0	18.100	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.128.200	0	66.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	184.000	929.400	0	47.900	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	184.000	929.400	0	47.900	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	0	218.800	0	18.100	0	0
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	0,00	0	218.800	0	18.100	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.000	1.148.200	0	66.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-184.000	-20.000	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401001 Glad House

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	909.400	47.900	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	909.400	47.900	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	909.400	47.900	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 170.400	929.400	47.900	0	0	17.400	1.011.800
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 170.400	929.400	47.900	0	0	17.400	1.011.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 170.400	929.400	47.900	0	0	17.400	1.011.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -170.400	-20.000	0	0	0	-17.400	-1.011.800

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401002 Glad House - Ausstattung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 13.600	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 13.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 13.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -13.600	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401003 Glad House - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 0	218.800	18.100	0	0	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	0,00 0	218.800	18.100	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	218.800	18.100	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	218.800	18.100	0	0	0	236.900
10000 7865200 Gew. v. Ausl. verb. Unt. ü. 1J.-u. 5J	0,00 0	218.800	18.100	0	0	0	236.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	218.800	18.100	0	0	0	236.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-236.900

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.300	2.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	0	0	1.300	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	1.300	2.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	67.300	21.500	7.400	7.500	1.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	38.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	30.100	27.800	28.800	28.900	6.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	900	1.300	1.400	1.400	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	5.700	8.000	8.200	8.200	2.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	30.800	7.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-23.100	-30.800	-30.800	-7.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-38.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-1.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.500	2.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	0	0	1.500	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	247.200	210.100	215.100	215.100	215.100
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	185.200	172.400	172.400	172.400	172.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	0,00	62.000	37.700	42.700	42.700	42.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	307.900	225.000	215.900	217.500	217.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-307.900	-225.000	-215.900	-216.200	-215.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-307.900	-225.000	-215.900	-216.200	-215.100
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 2011
- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-307.900	-225.000	-215.900	-216.200	-215.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-307.900	-225.000	-215.900	-216.200	-215.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	1.300	2.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	0	0	0	1.300	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.000	-22.200	-37.600	-36.100	-44.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	30.800	7.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-23.100	-30.800	-30.800	-7.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-38.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-1.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	0	0	1.500	2.900

Erläuterungen

10000 5317000 Personal- und Sachkostenzuschuss zur Durchführung des
21. Festivals des Osteuropäischen Films 2011.

10000 5318100 Zuschüsse an Kulturvereine 12.400,00 €
kulturelle Nutzung Stadion der Freundschaft 8.000,00 €
Zuschuss Karnevalsverband 12.300,00 €
Preis Filmfestival bester Darsteller(in) 5.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
028		Kultur und Wissenschaft						
028 284		Sonstige Kulturpflege						
028 284 020		Kulturförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	202.500	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	202.500	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	202.500	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-202.500	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 020 Kulturförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28402301 Therapiereizentrum Cbs.-Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	202.500	0	0	1.380.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	202.500	0	0	1.380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	202.500	0	0	1.380.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-202.500	0	0	-1.380.000

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
Haushaltssatzung
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	279.600	257.000	254.100	255.000	256.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	75.200	5.700	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	299.000	256.000	232.100	215.600	216.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	9.300	9.200	8.000	7.200	7.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	56.400	48.500	41.000	35.700	35.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	10.700	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-65.400	-53.200	-23.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-26.900	-75.200	-5.700	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.600	-11.100	-5.900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-15.600	-11.100	-5.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5221900 Unterhaltung d. son. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5241200 Reinigung	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	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	0,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	274.300	256.100	258.400	265.200	266.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-274.300	-256.100	-258.400	-265.200	-266.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-274.300	-256.100	-258.400	-265.200	-266.300
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	-274.300	-256.100	-258.400	-265.200	-266.300
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	-274.300	-256.100	-258.400	-265.200	-266.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100.700	-143.000	-38.600	-3.500	-3.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	10.700	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-65.400	-53.200	-23.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-26.900	-75.200	-5.700	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-15.600	-11.100	-5.900	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
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

Verantwrtl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	117.000	54.500	57.000	57.200	57.300
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwundersers.	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	38.800	12.800	15.300	15.500	15.600
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	5.000	500	500	500	500
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	12.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	20.000	200	200	200	200
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	1.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.686.800	883.400	940.800	1.010.000	1.061.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	2.686.800	883.400	940.800	1.010.000	1.061.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.803.800	937.900	997.800	1.067.200	1.118.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.358.100	1.476.800	1.632.700	1.805.200	1.964.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	567.800	573.400	671.900	775.200	883.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	2.790.300	903.400	960.800	1.030.000	1.081.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-3.600	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.354.500	1.476.800	1.632.700	1.805.200	1.964.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-550.700	-538.900	-634.900	-738.000	-846.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-550.700	-538.900	-634.900	-738.000	-846.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-550.700	-538.900	-634.900	-738.000	-846.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-550.700	-538.900	-634.900	-738.000	-846.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-3.600	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5332000

10000 4481000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb von Pflegeeinrichtungen: Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a. v. E.:
140 Pers. x 330 € x 12 Mon. = 554.400 €

10000 5331000 Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte laufender Leistungen: 1.800 €

10000 5331000 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte: 3.000 €

10000 5331000 Darlehen nach § 34 SGB XII: 10.600 €

10000 5331000 Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII: 3.600 €

10000 5332000 Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte laufender Leistungen: 1.200 €

10000 5332000 sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung): 1.100 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb von Pflegeeinrichtungen:
206 Pers. x 70 € x 12 Mon. = 173.040 € -> 173.100 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen:
14 Pers. x 535 € x 12 Mon. = 89.880 € -> 90.000 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen in Einrichtungen:
208 Pers. x 210 € x 12 Mon. = 524.160 € -> 524.200 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen/Sucht in Einrichtungen:
28 Pers. x 231 € x 12 Mon. = 77.616 € -> 77.600 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte i. E. des Reha-Trägers: 2.200 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Hilfeempfänger i. E. nach PsychKG/BGB
6 Pers. x 470 € x 12 Mon. = 33.840 € -> 34.000 €

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	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	900	1.100	1.100	1.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.700	900	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	309.100	61.500	59.900	59.900	59.900
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	20.800	9.600	8.000	8.000	8.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	8.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	240.000	21.700	21.700	21.700	21.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	890.600	1.102.700	1.102.700	1.102.700	1.102.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	890.600	1.102.700	1.102.700	1.102.700	1.102.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.201.400	1.165.100	1.163.700	1.163.700	1.163.700
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	8.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.000	2.800	3.100	2.300	2.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	1.500	1.500	700	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	1.300	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.934.400	1.815.700	1.816.200	1.816.700	1.817.200
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.500	21.000	21.500	22.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	755.700	641.700	641.700	641.700	641.700
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	1.178.700	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	7.400	4.900	4.900	4.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	900	900	900	900
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-4.900	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.951.500	1.829.800	1.828.100	1.827.800	1.828.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-750.100	-664.700	-664.400	-664.100	-664.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-750.100	-664.700	-664.400	-664.100	-664.500

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-750.100	-664.700	-664.400	-664.100	-664.500

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-750.100	-664.700	-664.400	-664.100	-664.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	900	1.100	1.100	1.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.700	900	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.900	2.800	3.100	2.300	2.200
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-4.900	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	1.500	1.500	700	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	1.300	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen

10000 4481000	innerhalb von Einrichtungen: Erstattung gem. AG SGB XII
10000 5331000	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit: 8 Pers. x 230 € x 12 Mon. = 22.080 €-> 22.100 €
10000 5331000	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit: 5 Pers. x 430 € x 12 Mon. = 25.800 €
10000 5331000	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit: 2 Pers. x 540 € x 12 Mon. = 12.960 €-> 13.000 €
10000 5331000	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG: 6.300 €
10000 5331000	Pflegesachleistung Pflegestufe 0: 40 Pers. x 345 € x 12 Mon. = 165.600 €
10000 5331000	Pflegesachleistung Pflegestufe 1: 30 Pers. x 530 € x 12 Mon. = 190.800 €
10000 5331000	Pflegesachleistung Pflegestufe 2: 16 Pers. x 630 € x 12 Mon. = 120.960 €-> 121.000 €
10000 5331000	Pflegesachleistung Pflegestufe 3: 5 Pers. x 740 € x 12 Mon. + 1 Pers. x 3.500 € x 12 Mon. = 86.400 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5331000 Hilfsmittel: 6.200 €

10000 5331000 Andere Leistungen der Pflege: 3.600 €

10000 5331000 Dolmetscherkosten: 900 €

10000 5332000 teilstationäre Pflege: 6.000 €

10000 5332000 Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege: 7.200 €

10000 5332000 vollstationäre Pflege 0/G:
9 Pers. x 950 € x 12 Mon. = 102.600 €

10000 5332000 vollstationäre Pflegestufe 1:
55 Pers. x 250 € x 12 Mon. = 165.000 €

10000 5332000 vollstationäre Pflegestufe 2:
70 Pers. x 370 € x 12 Mon. = 310.800 €

10000 5332000 vollstationäre Pflegestufe 3/Härtefall:
65 Pers. x 720 € x 12 Mon. = 561.600 €

10000 5332000 Dolmetscherkosten: 300 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.300	7.500	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00	20.300	7.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.300	7.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.300	2.500	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	12.300	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.300	7.500	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 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31102001 Pflegestützpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 20.300	7.500	0	0	0	0	0
10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00 20.300	7.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.300	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 15.300	2.500	0	0	0	1.500	4.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 12.300	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00 3.000	2.500	0	0	0	1.500	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.300	7.500	0	0	0	1.500	9.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-1.500	-9.000

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung - Leistungen, die eine drohende Behinderung verhüten - 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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	2.210.900	2.407.700	2.407.700	2.407.700	2.407.700
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwandsers.	0,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	600	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	211.000	119.500	119.500	119.500	119.500
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	163.900	33.300	33.300	33.300	33.300
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	1.834.800	2.241.000	2.241.000	2.241.000	2.241.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.635.000	12.368.600	12.660.000	12.782.300	13.000.800
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	9.635.000	12.368.600	12.660.000	12.782.300	13.000.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	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	0,00	11.845.900	14.976.300	15.067.700	15.190.000	15.408.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.528.500	16.789.100	17.164.000	17.364.700	17.658.900
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	1.683.800	2.026.700	2.110.200	2.188.600	2.264.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	11.844.700	14.762.400	15.053.800	15.176.100	15.394.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.700	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-16.700	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.511.800	16.789.100	17.164.000	17.364.700	17.658.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.665.900	-1.812.800	-2.096.300	-2.174.700	-2.250.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.665.900	-1.812.800	-2.096.300	-2.174.700	-2.250.400
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	-1.665.900	-1.812.800	-2.096.300	-2.174.700	-2.250.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.665.900	-1.812.800	-2.096.300	-2.174.700	-2.250.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-16.700	0	0	0	0
	10000 5494410 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-16.700	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4223000	Rentenüberleitungen, Pflegegeld, Wohngeld
10000 4481000	innerhalb von Einrichtungen: Erstattung gem. AG SGB XII
10000 5331000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 26 Pers. x 1.150,50 € x 15,20 = 454.677,60 € 2 Pers. x 1.335,75 € x 4,93 € = 13.170,50 € Gesamt: 467.848,10 € -> 467.900 €
10000 5331000	Hilfsmittel: 5.000 €
10000 5331000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder/SPZ: 66.000 €
10000 5331000	Ambulante Frühförderung: 22 Pers. x 591 € x 12 Mon. = 156.024 € -> 156.100 €
10000 5331000	Ambulante Leistungen in Regelkitas: 38 Pers. x 338 € x 12 Mon. = 154.128 € -> 154.200 €
10000 5331000	Ambulant betreutes Wohnen: 163 Pers. x 405 € x 12 Mon. = 792.180 € -> 792.200 €
10000 5331000	Ambulant betreutes Wohnen für Suchtkranke: 65 Pers. x 390 € x 12 Mon. = 304.200 €
10000 5331000	Familienprojekt: 66.000 €
10000 5331000	Leben in der Gemeinschaft: 6.400 €
10000 5331000	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons: 8.700 €
10000 5332000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 13 Pers. x 2.600 € x 12 Mon. = 405.600 € 1 Pers. x 7.000 € x 12 Mon. = 84.000 € (Fall mit Mehrbedarf) gesamt: 489.600 € -> 490.000 €
10000 5332000	Trägerübergreifendes persönliches Budget: 6.000 €
10000 5332000	Hilfe in Beschäftigungsstätten/Teilhabe AB und FBB: Beiträge: 135,50 € x 348 Pers. x 12 Mon. = 565.848 € 348 Pers. x 28 € x 365 Tage = 3.556.560 € zzgl. Kostensatzerhöhung: 320.000 € (für 2010 Nachzahl.) zzgl. Kostensatzerhöhung: 322.000 € (2011) Gesamt: 4.764.408 € -> 4.764.400 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5332000 Hilfe in Beschäftigungsstätten/Teilhabe am gesellschaftlichen Leben:
 27 Pers.: 39.570 € x 12 Mon. = 474.840 €
 zzgl. 3 Einzelfallhelfer: 38.000 €
 zzgl. Kostensatzerhöhung: 32.000 € (Nachzahlung 2010)
 zzgl. Kostensatzerhöhung: 34.000 € (2011)
 gesamt: 578.840 € -> 580.000 €

10000 5332000 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder/I-Kita:
 172 Pers. x 677 € x 12 Mon. = 1.397.328 € -> 1.400.000 €

10000 5332000 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:
 215 Pers. x 2.510 € x 12 Mon. = 6.475.800 €

10000 5332000 Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke:
 28 Pers. x 1.470 € x 12 Mon. = 493.920 € -> 494.000 €

10000 5332000 Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben/Tagesstätte teilstationär:
 14 Pers. x 16 Tage x 45 € x 12 Mon. = 120.960 €
 1 Pers. x 1.200 € x 12 Mon. = 14.400 €
 gesamt: 135.360 € -> 135.400 €

10000 5332000 Hilfe bei der Unterbringung nach PsychKG/BGB:
 6 Pers. x 4.400 € x 12 Mon. = 316.800 €

10000 5332000 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe:
 15.000 €

10000 5332000 2 Fälle x 17.000 € bei 6 Monate Therapie: 34.000 €
 2 Fälle x 25.500 € bei 9 Monate Therapie: 51.000 €
 gesamt: 85.000 €

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwundersers.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	200	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.900	125.200	122.600	119.900	117.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	21.900	125.200	122.600	119.900	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	0,00	22.300	126.700	124.100	121.400	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	0,00	837.600	739.800	737.700	735.300	732.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	705.800	613.100	613.600	613.900	614.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	131.800	126.700	124.100	121.400	118.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	837.600	739.800	737.700	735.300	732.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-815.300	-613.100	-613.600	-613.900	-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)	0,00	-815.300	-613.100	-613.600	-613.900	-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)	0,00	-815.300	-613.100	-613.600	-613.900	-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	0,00	-815.300	-613.100	-613.600	-613.900	-614.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

Erläuterungen

10000 4481000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen: Erstattung gem. AG SGB XII
10000 5331000	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGBV - GMG: 154 Fälle x 3.600 € = 554.400 € zzgl. 50.000 € (außergewöhnliche Fälle) gesamt: 604.400 €
10000 5331000	Vorbeugende Gesundheitshilfe: 500 €
10000 5331000	Hilfe bei Krankheit: 7.200 €
10000 5331000	Hilfe zur Familienplanung: 1.000 €
10000 5332000	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGBV - GMG: 19 Fälle x 3.600 € = 68.400 € zzgl. 50.000 € (außergewöhnliche Fälle) Gesamt: 118.400 €
10000 5332000	Vorbeugende Gesundheitshilfe: 100 €
10000 5332000	Hilfe bei Krankheit: 7.200 €
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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	500	600	600	600	600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	200	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	139.400	148.100	160.700	170.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	25.000	139.400	148.100	160.700	170.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500	140.000	148.700	161.300	170.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	181.600	337.300	380.700	429.400	476.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	156.100	287.800	325.400	364.300	404.500
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Eintr.	0,00	25.500	49.500	55.300	65.100	71.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-2.400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	179.200	337.300	380.700	429.400	476.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-153.700	-197.300	-232.000	-268.100	-305.400
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	-153.700	-197.300	-232.000	-268.100	-305.400
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	-153.700	-197.300	-232.000	-268.100	-305.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-153.700	-197.300	-232.000	-268.100	-305.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.400	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-2.400	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 innerhalb von Einrichtungen: Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
35 Pers. x 3.100 € = 108.500 €

10000 5331000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes: 4.800 €

10000 5331000 Altenhilfe: 1.000 €

10000 5331000 Blindenhilfe:
18 Pers. x 390 € x 12 Mon. = 84.240 € -> 84.300 €

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: 105 Fälle x 840 € = 88.200 €

10000 5332000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
2 Pers. x 12.000 € = 24.000 €

10000 5332000 Altenhilfe: 300 €

10000 5332000 Blindenhilfe:
7 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 25.200 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes an Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können (§§ 19 Abs. 2, §§ 41 ff SGB XII).

- Grundsicherungsleistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
- Maßnahmen zur Wohnungsneuvorsorgung
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten
- Einzelfallberatung mit Vermietern und Versorgungsunternehmen
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme als Beihilfe oder Darlehen)
- ergänzende Darlehensgewährung für unabweisbaren Bedarf

Grundlage

- SGB XII - Kapitel 1., 2., 4., 11., 13., 14., 15.
- SGB I bis SGB XII
- Landesaufnahmegesetz
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	34.400	24.100	26.400	27.800	27.800
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	11.100	6.100	8.400	9.800	9.800
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	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	0,00	964.300	993.600	993.600	993.600	993.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	964.300	993.600	993.600	993.600	993.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400.000	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	400.000	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	0,00	998.700	1.417.700	1.020.000	1.021.400	1.021.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.680.300	5.628.400	5.628.400	5.628.400	5.628.400
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	3.660.200	4.615.300	4.615.300	4.615.300	4.615.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	1.020.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-1.500	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.678.800	5.628.400	5.628.400	5.628.400	5.628.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-3.680.100	-4.210.700	-4.608.400	-4.607.000	-4.607.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-3.680.100	-4.210.700	-4.608.400	-4.607.000	-4.607.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-3.680.100	-4.210.700	-4.608.400	-4.607.000	-4.607.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-3.680.100	-4.210.700	-4.608.400	-4.607.000	-4.607.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Auszahlung des vom Bund gezahlten Betrages nach
§ 46a SGB XII zur Umsetzung der Grundsicherung
Grundsicherung i. E.: Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Grundsicherung:
750 Pers. x 510 € x 12 Mon. = 4.590.000

10000 5331000 Begutachtungen: 2.500 €

10000 5331000 Einmalige Leistungen: 13.000 €

10000 5331000 Darlehen §§ 37, 38, 91 SGB XII: 3.600 €

10000 5331000 Darlehen § 34 SGB XII: 6.200 €

10000 5332000 Grundsicherung:
210 Pers. x 400 € x 12 Mon. = 1.008.000 €

10000 5332000 Begutachtungen: 300 €

10000 5332000 Einmalige Leistungen: 1.200 €

10000 5332000 Darlehen §§ 37, 38, 91 SGB XII: 3.600 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Beschreibung Zahlungen der kommunalen Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II) an die Bundesagentur für Arbeit
Grundlage - SGB II (§ 6 sowie §§ 16 a, 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßnahmen der Besserung und Sicherheit (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl. Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.003.000	10.871.000	11.045.200	11.220.900	11.398.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	0,00	6.959.500	10.827.500	11.001.700	11.177.400	11.354.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.003.000	10.871.000	11.045.200	11.220.900	11.398.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	6.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.411.000	31.404.200	32.135.100	32.858.800	33.589.000
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	30.258.800	30.246.500	30.957.500	31.674.500	32.397.500
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	0,00	492.200	497.700	517.600	524.300	531.500
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.417.000	34.504.200	35.235.100	35.958.800	36.689.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-24.414.000	-23.633.200	-24.189.900	-24.737.900	-25.291.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-24.414.000	-23.633.200	-24.189.900	-24.737.900	-25.291.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-24.414.000	-23.633.200	-24.189.900	-24.737.900	-25.291.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-24.414.000	-23.633.200	-24.189.900	-24.737.900	-25.291.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

Erläuterungen

10000 4141000	Landesmittel für Förderung Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke = 43.500 €
10000 4191000	Erstattung KdU vom Bund: 24,5 % der Ausgaben der KdU Erstattung Leistungen Bildung und Teilhabe: 5,4 % Erstattung Sonstiges (z. B. Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II): 5,9 %
10000 5318000	Bildung und Teilhabe: 3.100.000 €
10000 5461000	Kosten für Unterkunft und Heizung: 9.000 BG x 280 € x 12 Mon. = 30.240.000 €
10000 5461000	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung bei ausgeschlossenen Auszubildenden: 6.500 €
10000 5462000	z. B. Schuldnerberatung
10000 5463000	z. B. Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	3.670.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.öff.re.Ford.	0,00	3.670.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.670.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.261.000	3.427.800	3.482.000	3.522.600	3.561.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	66.300	20.400	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.763.100	2.785.400	2.830.700	2.998.800	3.031.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgsk.tarif.Besch.	0,00	85.700	94.700	110.100	101.500	102.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	521.600	556.500	562.800	594.200	599.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	102.100	102.100	80.700	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-94.200	-41.100	-32.500	-102.100	-102.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-47.500	-66.300	-20.400	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.600	-24.900	-19.000	-16.700	-16.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-34.600	-24.900	-19.000	-16.700	-16.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	25.900	25.900	25.900	25.900
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	22.500	25.900	25.900	25.900	25.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.388.900	1.597.200	1.597.200	1.597.200	1.597.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	0,00	1.386.300	1.594.200	1.594.200	1.594.200	1.594.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.637.800	5.026.000	5.086.100	5.129.000	5.168.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-967.800	-938.000	-998.100	-1.041.000	-1.080.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-967.800	-938.000	-998.100	-1.041.000	-1.080.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-967.800	-938.000	-998.100	-1.041.000	-1.080.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-967.800	-938.000	-998.100	-1.041.000	-1.080.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-144.000	-100.000	-61.000	-188.600	-188.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	102.100	102.100	80.700	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-94.200	-41.100	-32.500	-102.100	-102.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-47.500	-66.300	-20.400	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-34.600	-24.900	-19.000	-16.700	-16.700

Erläuterungen

10000 5454000 Vereinbarung über die Abwicklung der Erstattung des Kommunalen Finanzierung-Anteil (KFA) der Stadt Cottbus an den Verwaltungskosten der ARGE Jobcenter Cottbus

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	7.100	11.100	11.300	11.400	11.700
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	7.100	11.000	11.200	11.300	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	0,00	166.400	173.400	167.100	163.000	159.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	166.400	173.400	167.100	163.000	159.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.500	184.500	178.400	174.400	170.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	730.200	583.700	584.200	586.300	591.600
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	0,00	730.200	583.700	584.200	586.300	591.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-2.400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	727.800	583.700	584.200	586.300	591.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-554.300	-399.200	-405.800	-411.900	-420.900
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	-554.300	-399.200	-405.800	-411.900	-420.900
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	-554.300	-399.200	-405.800	-411.900	-420.900
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	-554.300	-399.200	-405.800	-411.900	-420.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.400	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-2.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5339000	Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E. örtl. Zuständigkeit: 20 HE x 375 € x 12 Mon. = 90.000 €
10000 5339000	Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. örtl. Zuständigkeit: 22.200 €
10000 5339000	Hilfe in besond. Lebenslagen a. v. E. örtl. Zuständigkeit: 36.000 €
10000 5339000	Hilfe in besond. Lebenslagen i. v. E. örtl. Zuständigkeit: 51.100 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Sachleistg. örtl. Zust. a. v. E.: 16.000 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Sachleistg. überörtl. Zust. i.v.E.: 43 Pers. x 150 € x 12 Mon. = 77.400 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Sachleistg. örtl. Zust. i. V. E.: 30.600 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Geldleistg. - Taschengeld i. v. E.: 25.000 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Geldleistg. überörtl. Zust. a.v.E.: 1.500 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Geldleistg. örtl. Zust. a. v. E.: 16.400 €
10000 5339000	Leistg. b. Krankh., Schwangersch., Geburt überörtl. a.v.E.: 1.600 €
10000 5339000	Leistg. b. Krankh., Schwangersch., Geburt örtl. a. v. E.: 30.900 €
10000 5339000	Leistg. b. Krankh., Schwangersch., Geburt überörtl. i.v.E.: 43 Fälle x 1.550 € = 66.650 € zzgl. 50.000 € (außergewöhn- liche Fälle) = 116.650 € -> 116.700 €
10000 5339000	Leistg. b. Krankh., Schwangersch., Geburt örtl. i.v.E.: 46.400 €
10000 5339000	Arbeitsangelegenh. § 5 örtl. Zuständigkeit a. v. E.: 2.300 €
10000 5339000	Arbeitsangelegenh. § 5 überörtl. Zuständigkeit i. v. E.: 1.500 €
10000 5339000	Arbeitsangelegenh. § 5 örtl. Zuständigkeit i. v. E.: 1.500 €
10000 5339000	Sonst. Leistungen (§6) Sachleistung a. v. E.: 1.500 €
10000 5339000	Sonst. Leistungen (§6) Geldleistung a. v. E.: 9.100 €
10000 5339000	Sonst. Leistungen (§6) Sachleistung i. v. E.: 4.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5339000 Sonst. Leistungen (§6)Geldleistung i. v. E.: 2.000 €

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	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	0,00	5.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	5.600	12.400	12.400	12.400	12.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	17.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500	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	0,00	120.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	120.000	34.400	34.400	34.400	34.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.300	53.700	53.700	53.700	53.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-114.800	-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)	0,00	-114.800	-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)	0,00	-114.800	-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	0,00	-114.800	-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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	0	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	500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	500	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000	270.900	269.700	268.000	265.900
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	0,00	160.000	270.900	269.700	268.000	265.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.500	274.600	273.400	271.700	269.600
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	211.200	241.300	251.400	261.500	271.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	0,00	137.000	144.000	147.000	150.000	153.000
	10000 5241500 Energie	0,00	8.000	13.200	14.300	15.400	16.500
	10000 5241900 Sons. Bewirtschaftungskosten	0,00	60.100	78.000	84.000	90.000	96.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.800	108.200	108.200	108.200	108.200
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5457000 Erstattg.an private Unternehm.	0,00	100.600	105.000	105.000	105.000	105.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	317.000	349.600	359.700	369.800	379.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-156.500	-75.000	-86.300	-98.100	-110.300
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	-156.500	-75.000	-86.300	-98.100	-110.300
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	-156.500	-75.000	-86.300	-98.100	-110.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-156.500	-75.000	-86.300	-98.100	-110.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	100	100	100	100

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung ca. 77,5 % der überörtlichen Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 315		Soziale Einrichtungen						
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	500	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	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	500	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31505001 Asylbewerberheim, Hegelstr. 89-91

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

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	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	0	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	0,00	67.500	29.300	29.900	30.600	30.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	94.200	25.700	26.200	26.800	26.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.900	900	900	900	900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	17.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-45.400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.400	30.400	31.000	31.700	31.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-68.400	-30.200	-30.800	-31.500	-31.600
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	-68.400	-30.200	-30.800	-31.500	-31.600
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 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-68.400	-30.200	-30.800	-31.500	-31.600

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	-68.400	-30.200	-30.800	-31.500	-31.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	100	100	100	100

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-47.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-45.400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	0	100	100	100	100
	Sammelpo.150-1000						

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 315		Soziale Einrichtungen						
031 315 060		Andere soziale Einrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	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	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	0,00	0	600	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	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	0,00	0	600	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 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31506001 Soziokulturelles Zentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	600	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 0	600	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	600	0	0	0	0	600
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	600	0	0	0	0	600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	600	0	0	0	0	600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-600

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	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	0,00	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	0,00	296.800	242.000	259.300	261.100	262.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	296.800	242.000	259.300	261.100	262.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	296.800	242.000	259.300	261.100	262.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-246.800	-192.000	-209.300	-211.100	-212.800
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	-246.800	-192.000	-209.300	-211.100	-212.800
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	-246.800	-192.000	-209.300	-211.100	-212.800
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	-246.800	-192.000	-209.300	-211.100	-212.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Landeszuschuss für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5318000 Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte

10000 5318000 Sonstige Dienste

10000 5318000 Frauenhaus

10000 5318000 Frauenzentrum

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	30.100	31.000	31.200	31.600	31.800
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	24.800	25.400	25.500	25.800	26.000
	10000 5022000 Beit.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	800	800	900	900	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.052.400	2.053.300	2.053.500	2.053.900	2.054.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.837.200	-1.838.100	-1.838.300	-1.838.700	-1.838.900
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	-1.837.200	-1.838.100	-1.838.300	-1.838.700	-1.838.900
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	-1.837.200	-1.838.100	-1.838.300	-1.838.700	-1.838.900
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	-1.837.200	-1.838.100	-1.838.300	-1.838.700	-1.838.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

10000 4141000 Jugendförderplan:

* Landeszuweisung für die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte

in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit erfolgt in Form einer Anteilsfinanzierung als

Zuweisung in Höhe von 25% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

* Für 2010 wurden bereits 214.170 € bewilligt.Dabei sind mindestens 22 Fachkräfte zu fördern.

10000 5318000 Es ist jährlich auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen. Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 034	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
341 Unterhaltsvorschussleistungen	010 Unterhaltsvorschussleistungen
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	010 Regionalbudget
	020 Kommunal-Kombi/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 2011

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	240.700	252.100	232.100	238.800	240.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	74.100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.Tarifl. Beschäftigte	0,00	244.900	232.400	189.500	194.900	196.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	7.600	8.100	6.300	6.500	6.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	46.200	48.200	37.100	38.200	38.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-57.200	-35.800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-74.100	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.700	-7.800	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.700	-7.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	1.000	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	230.000	245.300	232.100	238.800	240.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-230.000	-245.300	-232.100	-238.800	-240.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-230.000	-245.300	-232.100	-238.800	-240.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-230.000	-245.300	-232.100	-238.800	-240.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-230.000	-245.300	-232.100	-238.800	-240.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
034	Soziale Hilfen						
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen						
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-68.700	-117.500	-800	-800	-800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-57.200	-35.800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-74.100	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.700	-7.800	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	862.700	832.800	756.000	756.000	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	862.700	832.800	756.000	756.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	862.700	832.800	756.000	756.000	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	134.500	142.600	132.400	137.100	137.600
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr.Beschäftigte	0,00	116.100	121.700	113.000	117.200	117.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	3.600	4.100	4.300	3.900	3.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	21.900	23.900	22.200	23.100	23.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	800	800	800	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	500	500	500	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	649.600	684.900	619.500	614.900	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	649.600	684.900	619.500	614.900	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	0
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	600	600	600	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	789.000	832.900	757.300	757.400	137.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	73.700	-100	-1.300	-1.400	-137.600
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	73.700	-100	-1.300	-1.400	-137.600
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	73.700	-100	-1.300	-1.400	-137.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 010		Regionalbudget					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	73.700	-100	-1.300	-1.400	-137.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 020	Kommunal-Kombi/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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	986.400	2.149.800	2.505.600	1.891.500	1.891.500
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	1.038.600	1.679.600	1.501.500	1.501.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	986.400	1.111.200	826.000	390.000	390.000
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	986.400	2.149.800	2.505.600	1.891.500	1.891.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.322.100	4.260.500	3.607.900	2.031.900	2.172.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.322.100	4.260.500	3.607.900	2.031.900	2.172.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.322.100	4.260.500	3.607.900	2.031.900	2.172.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-2.335.700	-2.110.700	-1.102.300	-140.400	-280.800
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	-2.335.700	-2.110.700	-1.102.300	-140.400	-280.800
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	-2.335.700	-2.110.700	-1.102.300	-140.400	-280.800
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	-2.335.700	-2.110.700	-1.102.300	-140.400	-280.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4140000 Erstattung i. H. v. 100% durch Jobcenter Cottbus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4141000 Erstattung der Landesmittel zu 100%

10000 5318000 Kommunal-Kombi: Anteil Landesmittel = 841.400 €

10000 5318000 Kommunal-Kombi: Anteil kommunale Mittel: 1.767.500 €

10000 5318000 Kommunal-Kombi: Sachkostenanteil: 220.000 €

10000 5318000 Arbeit für Brandenburg:
Anteil Landesmittel Sozialversicherung: 226.600 €

10000 5318000 Arbeit für Brandenburg:
Anteil Landesmittel Personalkosten: 43.200 €

10000 5318000 Arbeit für Brandenburg:
Anteil kommunale Mittel: 68.400 €

10000 5318000 Arbeit für Brandenburg:
Sachkostenanteil: 54.800 €

10000 5318000 Arbeit für Brandenburg:
Anteil Jobcenter: 1.038.600 €

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 2011

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 343		Betreuungsleistungen					
034 343 010		Betreuungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	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	21.400	19.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	19.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	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	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	20.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	112.600	100.300	102.600	104.200	104.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	39.500	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl.Beschäftigte	0,00	92.700	82.000	83.200	85.300	85.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	2.900	2.700	3.500	2.800	2.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	17.500	16.100	16.400	16.600	16.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-39.500	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	19.600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	19.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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	0,00	157.700	145.400	147.700	149.300	148.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-135.700	-123.400	-125.700	-127.300	-127.800
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	-135.700	-123.400	-125.700	-127.300	-127.800
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	-135.700	-123.400	-125.700	-127.300	-127.800
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 2011
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
034	Soziale Hilfen						
034 343	Betreuungsleistungen						
034 343 010	Betreuungsleistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-135.700	-123.400	-125.700	-127.300	-127.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	19.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	19.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.900	-18.600	20.900	20.900	19.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-39.500	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	19.600

Erläuterungen

10000 4311000 Ausstellen von Unterschriftsbeglaubigungen
bei Vorsorgevollmachten lt.SGB VIII,§ 59 Abs.2

10000 5318000 anteiliger Personalkostenzuschuss für Betreuungsbehörden:
Diakonie und Unabhängiger Betreuungsverein

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Beschreibung
Unterhaltssicherung für Wehrdienst- und Zivildienstleistende
Grundlage
- Unterhaltssicherungsgesetz - SGB XII - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl.
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 035	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 020 Wohngeld/ 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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	393.000	399.600	399.600	399.600	399.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	393.000	399.600	399.600	399.600	399.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	393.000	399.600	399.600	399.600	399.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	462.300	474.000	474.000	474.000	474.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	452.700	0	0	0	0
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	0,00	9.600	474.000	474.000	474.000	474.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	462.300	474.000	474.000	474.000	474.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-69.300	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
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	-69.300	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
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	-69.300	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
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	-69.300	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung Land zu 100%: Landespflegegeld (LPflG) für blinde Menschen

10000 4481000 Erstattung Land zu 100%: LPflG für gehörlose Menschen

10000 4481000 Erstattung Land zu 100%: Berufliche Rehabilitation

10000 5331000 Landespflegegeld für blinde Menschen:
90 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 324.000 €

10000 5331000 Landespflegegeld für gehörlose Menschen:
55 Pers. x 100 € x 12 Mon. = 66.000 €

10000 5331000 Leistungen Landespflegegeld/Besitzstand:
31 Pers. x 200 € x 12 Mon. = 74.400 €

10000 5339000 Berufliche Rehabilitation: 9.600 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 020	Wohngeld/ 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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	0	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	0,00	0	2.100	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.100	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	446.600	470.100	482.200	457.100	448.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	35.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	0,00	431.700	391.800	401.400	381.000	374.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	0,00	13.400	13.200	13.600	13.000	12.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	81.500	79.000	81.100	77.000	74.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-21.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-45.800	0	0	0	-35.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendungen f. Aus- und Fortb.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300
	10000 5281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500	35.100	27.500	27.500	27.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	5.200	8.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	2.200	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	468.000	570.200	574.700	549.400	540.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-468.000	-566.100	-572.700	-547.400	-538.700
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	-468.000	-566.100	-572.700	-547.400	-538.700
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	-468.000	-566.100	-572.700	-547.400	-538.700
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	-468.000	-566.100	-572.700	-547.400	-538.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-85.900	-13.700	-13.700	-13.700	-49.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-21.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-45.800	0	0	0	-35.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	100	100	100	100

Erläuterungen

- 10000 4484200 anteilige Kostenerstattung von GWC, GWG und GESAP mbH für Erstellung des Mietspiegels entsprechend des Arbeitsstandes des Arbeitskreises Veranschlagung der noch ausstehenden Erträge im Haushalt 2011
- 10000 5261200 für ELENA (Gesetz über das Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises)
- 10000 5411200 2x Städtetag, Dienstberatungen beim MDI,
- 10000 5431004 alle 2 Jahre neues Wohngeldgesetz
- 10000 5431005 Versand der Bescheide zum Wohngeld wird durch doppelte Antragszahlen größer

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431008 Widerspruchsverfahren
Erstellung des Mietspiegels kam 2010 nicht zum Abschluss
entsprechend des Arbeitsstandes des Arbeitskreises Veran-
schlagung noch ausstehender Aufwendungen im Haushalt 2011

10000 5431010 fachspezifische Software

10000 5431990 Kauf eines Transportmobils für Akten
Signaturkarten für ELENA

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
035		Soziale Hilfen						
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	400	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	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	0,00	400	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 35102001 Wohngeldstelle

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 400	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -400	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, Jugendkulturzentrum "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 2011

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 030		Cottbus-Pass					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	27.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	23.000	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	4.300	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	7.000	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	34.600	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-34.600	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-34.600	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-34.600	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-34.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 030		Cottbus-Pass					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchnahme Rückst.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5291900 Auslauf der Satzung " Cottbus-Pass" zum 31.12.2010
 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung den Cottbus-Pass
 2011 nicht fortzuführen

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 2011

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	116.100	125.000	129.800	132.000	142.700
	10000 5012400 Dienstbez. tar. Beschäftigte	0,00	121.200	103.100	106.600	108.800	117.500
	10000 5022000 Beitr.Vers.-kassen tar.Beschäft	0,00	3.800	3.400	4.000	3.600	3.900
	10000 5032000 Beitr. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	22.900	20.300	21.000	21.400	23.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-30.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.700	3.100	800	800	800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	3.700	3.100	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	0,00	119.800	128.100	130.600	132.800	143.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-119.800	-128.100	-130.600	-132.800	-143.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-119.800	-128.100	-130.600	-132.800	-143.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-119.800	-128.100	-130.600	-132.800	-143.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-119.800	-128.100	-130.600	-132.800	-143.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-28.100	1.300	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-30.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngehalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	3.700	3.100	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 2011

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 050		Förderung der Schulspeisung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	14.900	14.700	14.700	15.300	15.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	12.600	12.400	12.400	12.900	13.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	100.000	25.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	100.000	25.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.900	39.700	114.700	115.300	115.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-114.900	-39.700	-114.700	-115.300	-115.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-114.900	-39.700	-114.700	-115.300	-115.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-114.900	-39.700	-114.700	-115.300	-115.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-114.900	-39.700	-114.700	-115.300	-115.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5317000 Der Zuschuss zur Schulspeisung steht i.V.m. der Gewährung von Leistungen nach SGB II/XII/AsylbLG.
Die Mittagsversorgung in der Schule kostet 1,49 - 2,10 €, davon sind 1,24 € bereits im Regelsatzanteil enthalten.
Bezuschusst wird die Differenz zum günstigsten Essen.
StVV III-012/08
ca. 800 Antragsteller
ca. 220 Versorgungstage
Zuschuss pro Essen und Schüler zw. 0,25 € und 0,86 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 060	Suchtberatung

Beschreibung Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen durch - ambulante Beratung und Betreuung (einzeln und in Gruppen) - aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche - ambulante Entwöhnungsbehandlungen und Nachsorgen - klientenbezogene und/oder institutionelle Kooperation - Prävention und Multiplikatorenarbeit
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus - Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger
Verantwortl. Herr Horst Brömer
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Land	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	10000 5312000 Zuweis.lfd. Zwecke a.Gemeinden	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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 Straße

10000 5312000 Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die
Suchtberatung Cottbus: Anteil LUGV= 43,5 T€ (siehe Einnahme
Sachkonto 4141000) kommunaler Anteil: 216,5 T€

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 999	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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.300	8.500	12.500	13.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	3.300	8.500	12.500	13.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.300	8.500	12.500	13.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.048.200	3.056.100	3.053.000	3.018.600	3.014.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	42.600	42.000	42.600	44.800	44.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	44.400	122.400	200	97.800
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	2.442.800	2.460.500	2.578.700	2.559.600	2.491.700
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	16.200	16.700	16.800	17.000	17.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	75.700	84.800	91.300	87.500	84.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	0,00	461.100	496.200	517.800	510.200	488.100
	10000 5041100 Beih.u.Unterstützungsleistg.	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	178.500	107.400	26.500	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-102.700	-130.500	-198.700	-178.500	-88.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-44.000	-44.400	-122.400	-200	-97.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.600	-45.600	-42.900	-32.500	-16.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-53.600	-45.600	-42.900	-32.500	-16.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300	31.100	31.100	31.300	31.300
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5241200 Reinigung	0,00	300	200	200	400	400
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	900	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendungen f. Aus-und Fortb.	0,00	31.700	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	11.800	2.200	2.400	2.600	2.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	10.800	800	800	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	700	900	1.100	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.900	124.900	142.700	146.700	154.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	21.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	51.500	47.100	64.900	68.900	76.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	6.100	900	900	900	900
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.172.600	3.168.700	3.186.300	3.166.700	3.186.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-3.172.600	-3.165.400	-3.177.800	-3.154.200	-3.172.800
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	-3.172.600	-3.165.400	-3.177.800	-3.154.200	-3.172.800
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	-3.172.600	-3.165.400	-3.177.800	-3.154.200	-3.172.800
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	-3.172.600	-3.165.400	-3.177.800	-3.154.200	-3.172.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.300	8.500	12.500	13.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	0	3.300	8.500	12.500	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-33.000	-133.900	-358.100	-231.600	-223.300
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	178.500	107.400	26.500	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-102.700	-130.500	-198.700	-178.500	-88.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-44.000	-44.400	-122.400	-200	-97.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-53.600	-45.600	-42.900	-32.500	-16.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	10.800	800	800	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	700	900	1.100	1.300

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
035		Soziale Hilfen						
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 999		Allgemeine Sozialverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	60.100	40.900	0	40.000	20.000	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	60.100	40.900	0	40.000	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	0,00	11.300	3.300	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	4.100	3.300	0	1.200	1.200	1.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.400	44.200	0	41.200	21.200	1.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-71.400	-44.200	0	-41.200	-21.200	-1.200

10000 7831000

10000 7832000

10000 7834000

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Allgemeine Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 11.300	3.300	1.200	1.200	1.200	4.100	11.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 7.200	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 4.100	3.300	1.200	1.200	1.200	4.100	11.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 11.300	3.300	1.200	1.200	1.200	4.100	11.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -11.300	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-4.100	-11.000

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Allgemeine Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 35199002 Allgemeine Sozialverwaltg.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 60.100	40.900	40.000	20.000	0	3.600	104.500
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 60.100	40.900	40.000	20.000	0	3.600	104.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 60.100	40.900	40.000	20.000	0	3.600	104.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -60.100	-40.900	-40.000	-20.000	0	-3.600	-104.500

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

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Verantwortl.

Frau Verena Buder

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	145.000	142.500	142.500	142.500	142.500
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	0,00	145.000	142.500	142.500	142.500	142.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	0,00	8.500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	153.500	147.500	147.500	147.500	142.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	189.200	122.900	125.300	129.800	130.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	4.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	147.100	98.200	107.400	116.200	113.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.600	3.400	4.000	4.000	3.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	27.800	20.000	21.700	23.400	22.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	12.300	7.500	500	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.100	-4.700	-6.800	-12.300	-7.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-4.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-1.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-1.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus-u.Fortb.	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	0,00	400	300	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.212.600	1.227.100	1.227.100	1.227.100	1.227.100
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	0,00	1.212.600	1.227.100	1.227.100	1.227.100	1.227.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	6.300	6.300	6.300	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.402.700	1.358.000	1.360.100	1.364.600	1.360.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.249.200	-1.210.500	-1.212.600	-1.217.100	-1.217.600
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	-1.249.200	-1.210.500	-1.212.600	-1.217.100	-1.217.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.249.200	-1.210.500	-1.212.600	-1.217.100	-1.217.600
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	-1.249.200	-1.210.500	-1.212.600	-1.217.100	-1.217.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.600	-600	-10.000	-16.000	-14.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	12.300	7.500	500	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.100	-4.700	-6.800	-12.300	-7.500
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-4.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-1.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	300	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Antrag FÖM bei der ILB
Invest.programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013

10000 5331000 2011 werden voraussichtlich 260 Kinder in Tagespflege betreut
Grundlage der Planung ist u.a.
Vorlage IIII-005/08 vom 28.05.08
Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus
Aufwandsentschädigung bis 6 Std.= 370 € x 50 Kinder x 12 Monate = 222.000 €
6 bis 8 Std.= 389 € x 75 Kinder x 12 Monate = 350.100 €
8 bis 10Std.= 408 € x 135 Kinder x 12 Monate = 660.960 €
Summe: 1.233.060 €
zuzüglich Versicherungsbeiträge: 39.000 €
für ca. 52 Tagespflegepersonen

gesamte Plansumme: 1.272.060 €

Geplant wurde mit einer Erhöhung der Ausgaben für die gesetzlich festgeschriebene Beteiligung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an den Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung, volle Beiträge zur Unfallversicherung und hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Alters- und Pflegeversicherung

10000 5431990 Antrag bei der ILB
Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"2008-2013
Ausstattung von Tagespflegestellen geplant 6,3 T€
Fördermittel von 5.000 € geplant

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	30.000	30.000
	10000 4140000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.800	134.800	134.800	34.800	34.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	205.700	185.500	189.000	192.500	195.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	169.100	151.400	154.300	157.200	159.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	31.900	29.600	30.100	30.600	31.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	119.000	105.000	105.000	20.000	20.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000	85.000	85.000	0	0
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	0,00	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200	24.700	24.700	9.700	9.700
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	14.000	14.000	14.000	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	352.200	319.500	323.000	226.500	229.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-217.400	-184.700	-188.200	-191.700	-194.900
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	-217.400	-184.700	-188.200	-191.700	-194.900
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 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-217.400	-184.700	-188.200	-191.700	-194.900

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	-217.400	-184.700	-188.200	-191.700	-194.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

10000 4140000 Fördermittelprogramm "Stärken vor Ort"

10000 5331000 Maßnahmen: Durchführung und Organisation des Weltkindertages
 Erstellung Sommerferienkalender
 Fachtag Rechtsextremismus
 Organisation deutsch-polnischer Jugendbegegnungen, z.B. Reitcamp
 in Przylep
 Jugendfestival in Zielona Gora

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung - sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Verantwortl. Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	521.800	494.100	454.900	458.100	467.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	406.900	410.400	420.500	420.100	412.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	12.600	14.500	15.600	14.700	14.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	76.800	85.600	87.800	86.500	83.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	49.600	28.700	2.400	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-10.500	-31.500	-57.800	-49.600	-28.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.000	-10.900	-10.900	-9.100	-5.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.000	-10.900	-10.900	-9.100	-5.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5222100 Unterhaltg.von Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.f. Aus-und Fortbildg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	53.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	0,00	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	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	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	575.600	525.500	486.300	491.300	504.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-575.600	-525.500	-486.300	-491.300	-504.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-575.600	-525.500	-486.300	-491.300	-504.900

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	-575.600	-525.500	-486.300	-491.300	-504.900

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	-575.600	-525.500	-486.300	-491.300	-504.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.500	-27.300	-79.900	-72.300	-47.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	49.600	28.700	2.400	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-10.500	-31.500	-57.800	-49.600	-28.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.000	-10.900	-10.900	-9.100	-5.300

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
036 363 020	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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	239.700	181.500	181.500	181.500	181.500
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	0,00	239.700	181.500	181.500	181.500	181.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	239.700	181.500	181.500	181.500	181.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-239.700	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-239.700	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-239.700	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-239.700	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 * Zuwendung der Stadt Cottbus an die Berlin-Brandenburger Väterinitiative
 "Begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung"
 * Weiterführung der Projekte zur Familienförderung nach § 16 KJHG

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Familientreffpunkt und Spielen zu Hause
 * Zuwendung für das Eltern- Kind -Zentrum
 * Netzwerk gesunde Kinder

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	10000 4221000 Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	606.000	551.300	616.400	544.600	532.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	507.500	457.300	510.300	451.900	441.900
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	15.700	15.100	16.800	14.800	14.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	95.800	88.300	98.700	87.300	84.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.368.300	10.188.300	10.188.300	10.188.300	10.188.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Pers.i.E.	0,00	10.368.300	10.188.300	10.188.300	10.188.300	10.188.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.974.300	10.739.600	10.804.700	10.732.900	10.720.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-10.124.300	-9.889.600	-9.954.700	-9.882.900	-9.870.400
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	-10.124.300	-9.889.600	-9.954.700	-9.882.900	-9.870.400
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	-10.124.300	-9.889.600	-9.954.700	-9.882.900	-9.870.400
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	-10.124.300	-9.889.600	-9.954.700	-9.882.900	-9.870.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

10000 5332000 ambulante Hilfen:

§ 29 soziale Gruppenarbeit 202.200 €

* Hilfe für Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von
Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen durch soziales Lernen in der
Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes

* Finanzierung erfolgt entsprechend des Bedarfs nach Fachleistungsstunden

§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 1.915.558 €

* Erziehungsbeistände unterstützen das Kind bzw. Jugendlichen bei der Bewältigung
von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung seines sozialen Umfelds und unter
Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie

§ 27 Hilfe zur Erziehung (HzE) 296.058 €

Abs.3: HzE umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener
therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungs-
maßnahmen einschließen.

Finanzierung über Fachleistungsstunden (FLS); 1FLS=25,97 €

10 Kinder x 6 Stunden x 25,97 € x 190 Tage

§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) 1.172.050 €

Familienhelfer verschiedener Träger unterstützen ca.106 Kinder in den Familien
durch intensive Betreuung und Begleitung in ihren Erziehungsaufgaben,
Alltagsproblemen und Konflikten

§ 40 Krankenhilfe

teilstationäre Hilfen:

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe 848.900 €

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe,
Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit, um den Verbleib in der
Familie zu sichern.

stationäre Hilfen:

§ 34 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform 5.753.492 €

ca. 147 Kinder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres

durchschnittlicher Tagessatz: 105,52 €

147 Kinder x 109,71 € x 320 Tage = 5.160.758,40 €

147 Kinder x 98,74 € x 30 Tage = 435.443,40 € (Freihaltetage 90%)

zuzüglich Nebenkosten: 157.290 € (Taschengeld, Bekleidung, Ferien, Geburtstag...)

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG

Beschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten.

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Verantwortl.

Herr Olaf Trümper

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	259.700	238.600	266.400	236.200	230.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	217.600	195.900	218.400	194.100	189.600
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.600	6.600	8.000	6.300	6.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	41.100	38.100	42.000	37.800	36.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.250.700	2.274.100	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	3.250.700	2.274.100	2.225.000	2.225.000	2.225.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.510.400	2.512.700	2.491.400	2.461.200	2.455.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-3.510.400	-2.512.700	-2.491.400	-2.461.200	-2.455.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-3.510.400	-2.512.700	-2.491.400	-2.461.200	-2.455.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-3.510.400	-2.512.700	-2.491.400	-2.461.200	-2.455.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.510.400	-2.512.700	-2.491.400	-2.461.200	-2.455.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen
Erläuterungen

10000 5331000

10000 5331000 Hilfen für junge Volljährige
ambulante und stationäre Hilfen
§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 2.443.434 €
Bis zur eigenverantwortlichen Lebensführung soll dem jungen Volljährigen Hilfe
aufgrund seiner individuellen Situation gewährt werden.
Der junge Volljährige soll nach Beendigung der Hilfe beraten und unterstützt
werden.
stationär: 52 Kinder x 107,54 € x 320 Tage = 1.789.466 €
52 Kinder x 96,79 € x 30 Tage = 150.992 €
zuzüglich Nebenleistungen = 56.576 €
ambulant: Nachbetreuung mit durchschnittlich 6 FLS wöchentlich
jährlich ca. 12.000 FLS 446.400 €

10000 5331000 Inobhutnahme
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
bei Kindeswohlgefährdung vorläufige Unterbringung

10000 5331000 Eingliederungshilfe nach KJHG
§ 35a KJHG
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Beschreibung - Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII) - Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII) - Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII) Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten.
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII Adoptionsvermittlungsgesetz Beurkundungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Richterliche Entscheidung
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	0,00	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	0,00	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	839.400	870.600	894.700	907.600	915.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	26.000	27.500	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	759.700	753.400	768.000	760.500	744.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	23.500	25.900	27.700	25.700	24.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	143.400	152.300	154.800	150.900	144.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	30.800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-55.100	-62.300	-57.000	-30.800	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-59.400	0	-26.100	-27.500	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.500	-11.300	-10.300	-5.600	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-15.500	-11.300	-10.300	-5.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.097.100	1.868.500	1.886.800	1.905.400	1.924.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	1.097.100	1.868.500	1.886.800	1.905.400	1.924.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.921.000	2.729.800	2.773.200	2.809.400	2.841.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.590.000	-2.398.800	-2.442.200	-2.478.400	-2.510.300
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	-1.590.000	-2.398.800	-2.442.200	-2.478.400	-2.510.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.590.000	-2.398.800	-2.442.200	-2.478.400	-2.510.300

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	-1.590.000	-2.398.800	-2.442.200	-2.478.400	-2.510.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-102.700	-77.100	-96.900	-67.400	-3.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	30.800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-55.100	-62.300	-57.000	-30.800	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-59.400	0	-26.100	-27.500	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-15.500	-11.300	-10.300	-5.600	0

Erläuterungen

10000 5331000 Beschluss der StVV III-024/09 am 16.12.2009
 Richtlinie " Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege"
 (Standards, Kriterien und Finanzierung von Vollzeitpflege)

10000 5331000 Adoptions- und Pflegekinderwesen
 § 33 Vollzeitpflege Plansumme: 1.837.500 € in 2011
 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. 99 Pflegekinder,
 und Finanzierung von 21 Kostenerstatern
 120 Pflegekinder x durchschnittlich 1.127 € monatlich x 12 Monate = 1.622.880 €
 zuzüglich Versicherungen = 40.560 €
 ca.39 € monatlich Alterssicherung
 ca.79 € jährlich Unfallversicherung
 zuzüglich Nebenleistungen; Ferienfahrten, Einschulung u.a. = 174.000 €
 In den folgenden Jahren wurde die Plansumme um 1% erhöht, da die zukünftigen Empfehlungen des deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge berücksichtigt werden sollen.

10000 5331000 Gerichtshilfen
 Förderung der Maßnahme "Haftvermeidung durch soziale Integration" HSI
 Antragsteller ist das Cottbuser Jugendrechtshaus-Kompetenzzentrum
 Zuwendung 30.000 €

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 060	Übrige Hilfen

Beschreibung - Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus - Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) - fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz - fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII - Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren - fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz - Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen - Öffentlichkeitsarbeit
Grundlage - § 8a SGB VIII - Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg - Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus
Verantwortl. Frau Katrin Schloßhauer
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	52.900	56.100	57.100	57.000	57.200
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	43.400	45.600	46.400	46.300	46.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	8.200	9.000	9.200	9.200	9.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschul.	0,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5331000 SL an natürl.Pers.auß.v.Eintr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	800	800	800	800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.700	67.900	68.900	68.800	69.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-64.700	-67.900	-68.900	-68.800	-69.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-64.700	-67.900	-68.900	-68.800	-69.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-64.700	-67.900	-68.900	-68.800	-69.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-64.700	-67.900	-68.900	-68.800	-69.000

Nachrichtlich:

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

Erläuterungen

10000 5331000 - erhöhte Anforderungen an die Fachkräfte des Jugendamtes und die der freien Träger bei der Umsetzung des § 8a KJHG Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
 - Ausgaben für die Koordinatoren für Kinderschutz

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 010	Kommunale Kitas

Beschreibung
Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten
Grundlage
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - 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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	310.700	310.700	310.700	310.700	310.700
	10000 4321080 Elternbeitr.f.Kindereinrichtg.	0,00	310.700	310.700	310.700	310.700	310.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.500	150.500	150.000	150.000	150.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a.Transferleistg.	0,00	157.500	150.500	150.000	150.000	150.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	471.400	461.200	460.700	460.700	460.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.955.600	1.657.000	1.651.400	1.655.400	1.672.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	104.000	106.400	61.300	100.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	1.712.000	1.372.900	1.406.800	1.432.000	1.433.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	53.100	47.700	54.000	50.000	49.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	323.200	287.300	295.600	297.600	296.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	104.000	88.000	30.900	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-167.800	-118.700	-115.800	-104.000	-86.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-48.700	-104.000	-106.300	-61.300	-100.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.200	-39.600	-31.200	-20.100	-16.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-52.200	-39.600	-31.200	-20.100	-16.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	10000 5241200 Reinigung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbbildg.Umschul	0,00	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	0,00	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5281005 med.Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	3.300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	185.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	65.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 5331000 SL a.nat.Pers.außerh.Einrichtg	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.700	166.400	166.400	166.400	166.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.275.000	1.975.000	1.977.800	1.992.900	2.014.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.803.600	-1.513.800	-1.517.100	-1.532.200	-1.553.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.803.600	-1.513.800	-1.517.100	-1.532.200	-1.553.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.803.600	-1.513.800	-1.517.100	-1.532.200	-1.553.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.803.600	-1.513.800	-1.517.100	-1.532.200	-1.553.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-181.500	-191.700	-239.800	-202.800	-220.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	104.000	88.000	30.900	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-167.800	-118.700	-115.800	-104.000	-86.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-48.700	-104.000	-106.300	-61.300	-100.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-52.200	-39.600	-31.200	-20.100	-16.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	3.300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5261200 In Auswertung der Untersuchung des Landesamtes für Arbeitsschutz im Hort der 5.Förderschule sollten den Erzieherinnen u.a. entsprechende Fortbildungen, wie Supervision und Gordon angeboten werden.
- 10000 5317000 Vesperversorgung wird in folgenden Horten bezuschusst:
Hort Grundschule in Sielow
Hort Grundschule in Dissenchen
Hort Pünktchen & Anton
Hort 5.Förderschule
- 10000 5331000 1. Gem. § 17 (1) KitaG übernimmt der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe des Durchschnitts der Elternbeiträge die Gebühr, wenn ein Kind gem. §§ 33, 34 SGB VIII-KJHG in Heimerziehung oder sonstigen betreuten Wohnform sowie in Vollzeitpflege untergebracht ist.
2. Nach § 90 Abs.3 SGB VIII sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist.
- 10000 5452000 KitaG § 16(5) Für Kinder, die aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten nach § 5 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches in Kindertagesstätten außerhalb des eigenen Wohnorts aufgenommen werden, hat die Wohnortgemeinde auf Verlangen der aufnehmenden Gemeinde einen angemessenen Kostenausgleich zu gewähren. Gleiches gilt für den Kostenausgleich zwischen Gemeindeverbänden.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 010		Kommunale Kitas						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	411.500	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	411.500	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	1.100	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	412.600	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-412.600	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36501003 baul. Verbesserungen Kitas

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 411.500	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 411.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 411.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -411.500	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36501006 Kommunale Horte

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.100	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 1.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.100	0	0	0	0	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind
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 2011

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	282.000	22.300	23.000	23.000	30.500
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	245.400	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	14.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	21.100	6.100	6.800	6.800	14.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	600	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	3.656.800	3.783.000	3.749.200	3.715.300	3.715.300
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a. Transferlstg.	0,00	976.800	943.000	909.200	875.300	875.300
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen	0,00	2.680.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.938.800	3.805.300	3.772.200	3.738.300	3.745.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	150.200	155.800	162.600	166.000	165.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	6.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	116.500	131.200	140.500	143.400	137.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	3.600	4.500	5.000	4.900	4.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	22.000	26.100	27.800	28.400	26.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.400	2.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-7.100	-9.400	-9.400	-2.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-6.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.874.300	1.424.600	1.822.600	1.822.600	1.822.600
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	30.500	50.500	80.500	80.500	80.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.085.400	580.000	915.000	915.000	915.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	1.900	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.800	1.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	0,00	436.000	456.000	480.000	480.000	480.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	9.900	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	0,00	160.000	130.100	130.100	130.100	130.100
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	0,00	129.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	17.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	459.400	382.800	382.800	382.800	382.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	459.400	382.800	382.800	382.800	382.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	24.975.900	25.435.900	25.435.900	25.435.900	25.435.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	24.975.900	25.435.900	25.435.900	25.435.900	25.435.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.458.100	27.397.400	27.802.200	27.805.600	27.806.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-23.519.300	-23.592.100	-24.030.000	-24.067.300	-24.060.300
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	-23.519.300	-23.592.100	-24.030.000	-24.067.300	-24.060.300
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	-23.519.300	-23.592.100	-24.030.000	-24.067.300	-24.060.300
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	-23.519.300	-23.592.100	-24.030.000	-24.067.300	-24.060.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.600	22.300	23.000	23.000	30.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	14.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	21.100	6.100	6.800	6.800	14.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	465.800	375.100	370.400	370.400	372.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.400	2.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-7.100	-9.400	-9.400	-2.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-6.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-400
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	459.400	382.800	382.800	382.800	382.800

Erläuterungen

10000 4482000 Einnahmen Kostenausgleich nach § 16(5) KitaG

10000 4488100 Einnahme der Elternbeiträge Kita freier Träger lt. Kita-Finanzierungsrichtlinie

Bereich / Betreuungszeit	Kd.Anzahl	EB monatlich
Krippe bis 6h	192	69,62 €
Krippe über 6h	721	87,02 €
Kindergarten bis 6h	600	37,49 €
Kindergarten über 6h	1.653	46,86 €
Hort bis 4h	1.160	24,37 €
Hort über 4h	620	32,49 €
gesamt:	4.946	224.462,96 € x 12 Monate = 2.693.555,46 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5318000 Umsetzung der Kita-Finanzierungsrichtlinie StVV-III-021/08 vom 17.12.2008
 Neufassung der Richtlinie basiert auf einer pauschalierten Standardfinanzierung.
 Grundlage sind:

- 84 % der Personalkosten für notwendiges pädagogisches Personal (BKB I)
- ein pauschaler Zuschuss pro belegtem Platz (BKB II-IV)
- Zuordnung der Elternbeiträge je belegtem Platz
- angemessener Eigenanteil des Trägers

Berechnung der Plansumme erfolgte für durchschnittlich 4.986 Kinder
 Platzkosten monatlich: 2.016.400 €
 zuzüglich Zuschüsse lt. Betriebskostenbereiche I-VI

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	2.158.100	42.700	0	0	200.000	1.000.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	2.158.100	42.700	0	0	200.000	1.000.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.158.100	42.700	0	0	200.000	1.000.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.158.100	-42.700	0	0	-200.000	-1.000.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502002 K II-Kreativzentr."A.Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000.000	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502003 Kita "Spatzennest"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 158.100	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 158.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 158.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -158.100	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502004 KII-Kita"Froschteich"Gr.Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000.000	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	200.000	1.000.000	0	1.200.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	200.000	1.000.000	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	200.000	1.000.000	0	1.200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502006 Kreativzentr."Astrid Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	42.700	0	0	0	0	42.700
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	42.700	0	0	0	0	42.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	42.700	0	0	0	0	42.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-42.700	0	0	0	0	-42.700

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a Transferleistg.	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	40.800	51.900	54.000	55.100	54.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	2.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	31.300	43.800	46.600	47.700	45.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.000	1.500	1.700	1.600	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	5.900	8.700	9.300	9.400	8.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	3.100	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.400	-3.100	-3.100	-800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-600	-600	-600	-600	-100
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	631.700	781.100	781.100	781.100	781.100
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	631.700	781.100	781.100	781.100	781.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	671.900	832.400	834.500	835.600	835.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-638.000	-798.500	-800.600	-801.700	-801.900
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	-638.000	-798.500	-800.600	-801.700	-801.900
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	-638.000	-798.500	-800.600	-801.700	-801.900
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 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-638.000	-798.500	-800.600	-801.700	-801.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	-2.700	-4.200	-4.200	-3.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	3.100	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.400	-3.100	-3.100	-800
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-600	-600	-600	-600	-100

Erläuterungen

10000 5318000 Kindertagesstätten, die nicht Bestandteil des Kita-Bedarfsplans nach § 12(3) KitaG sind:
 "Kleine Wonnepropfen" I - Lieberoser Str.
 "Wonnepropfen" II - Am Nordrand
 Kita Rappelkiste
 Kita Sonnenkäferhaus
 christlicher Kindergarten
 Kita Frechdachse
 Kita kleine Giraffen
 Kita Krümelkiste
 Kita Merzdorfer Gartenzwerge
 Kita Rotznasen
 Hort "bewegte Schule"
 Finanzierung erfolgt lt. Kita Finanzierungsrichtlinie

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung

Beschreibung
Landeszuschuss für die Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 16 Abs.6 Satz 2 KitaG
Grundlage
- Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Landeszuschussanpassungsverordnung (LaZAV) - Kita Betriebskostennachweisverordnung (KitaBKNV)
Verantwortl.
Frau Verena Buder
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 040		Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.229.800	7.277.000	7.277.000	7.277.000	7.277.000
	10000 4141000 Zuweisg f. laufende Zwecke	0,00	5.229.800	7.277.000	7.277.000	7.277.000	7.277.000
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	5.229.800	7.277.000	7.277.000	7.277.000	7.277.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	23.000	29.700	30.400	31.000	30.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	2.200
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr. Beschäftigt	0,00	16.700	25.700	27.400	27.900	26.100
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif. Besch.	0,00	500	900	1.000	1.000	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	3.100	5.100	5.500	5.600	5.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	3.100	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.400	-3.100	-3.100	-800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-600	-600	-600	-600	100
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	22.400	29.100	29.800	30.400	30.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	5.207.400	7.247.900	7.247.200	7.246.600	7.246.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	5.207.400	7.247.900	7.247.200	7.246.600	7.246.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	5.207.400	7.247.900	7.247.200	7.246.600	7.246.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	5.207.400	7.247.900	7.247.200	7.246.600	7.246.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	-2.600	-4.100	-4.100	-3.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	3.100	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.400	-3.100	-3.100	-800
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-600	-600	-600	-600	100

Erläuterungen

10000 4141000 Landeszuschuss nach § 16 Abs.6 KitaG

Die Ermittlung der Kinderkostenpauschale richtet sich nach der Zahl der Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des 12.Lebensjahres zum Stichtag 31.Dezember des jeweils vorletzten Jahres.

Jahr	Zuschuss	Kinder	Kinderkostenpauschalbetrag

2010	627,25	8.065	5.058.771,25 € lt. Zuwendungsbescheid v.20.01.2010

Das Land beteiligt sich zusätzlich an den Kosten zum Ausgleich der Aufgaben gem. § 1 Abs.3 und § 3 Abs. 1 KitaG

Mit Novellierung des KitaG ist festgeschrieben, dass im Jahr vor der Einschulung bei allen Kindern der Sprachstand festgestellt und Kinder mit Sprachentwicklungsrückständen in Kindertagesstätten gefördert werden.

2010:	niedriger Sozialstatus	90.718,40 €

Bestandsschutz	80.315,50 Bestandsschutz

gesamte Zuwendung für 2010: 5.229.805,15 €

keine Veränderung in den Folgejahren

Plansumme für 2011: 5.229.800 €

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.200	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	0	200	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4423000 Ertr. aus d. Verkauf v. Waren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.200	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	133.800	121.800	124.100	126.400	126.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	109.700	101.900	103.800	105.400	104.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.500	3.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	20.700	20.000	20.400	20.700	20.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	1.800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-400	-2.100	-2.100	-1.800	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-300	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-400	-400	-400	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.700	77.700	77.700	77.700	77.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	30.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	10000 5241200 Reinigung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241500 Energie	0,00	28.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	10.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.200	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendg. f. Aus-u.Fortbildg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigen. Veranstal.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat.,Medikam	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5331000 SL a.natürl.Pers.außerh.Einri.	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	274.000	219.200	221.500	223.900	224.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-271.000	-216.000	-218.000	-220.400	-220.800
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	-271.000	-216.000	-218.000	-220.400	-220.800
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	-271.000	-216.000	-218.000	-220.400	-220.800
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	-271.000	-216.000	-218.000	-220.400	-220.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.200	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	0	200	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.300	2.000	2.000	2.400	4.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	1.800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-400	-2.100	-2.100	-1.800	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-400	-400	-400	-300	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	38.600	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	38.600	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	38.600	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.600	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36601003 Jugendclub Merzdorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	38.600	0	0	0	0	56.800
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	38.600	0	0	0	0	56.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	38.600	0	0	0	0	56.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-38.600	0	0	0	0	-56.800

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	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	0	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	206.400	199.200	203.500	213.000	214.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	170.300	164.900	168.700	176.900	178.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	5.300	5.500	5.600	5.900	5.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	32.100	30.100	30.500	31.500	31.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5261200 Aufweng.f. Aus-und Fortbildg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	444.600	444.600	453.000	461.400	470.800
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	0,00	444.600	444.600	453.000	461.400	470.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	800	800	800	800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	655.800	648.700	661.400	679.300	690.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-655.800	-648.600	-661.300	-679.200	-689.900
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	-655.800	-648.600	-661.300	-679.200	-689.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-655.800	-648.600	-661.300	-679.200	-689.900
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	-655.800	-648.600	-661.300	-679.200	-689.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	0	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 2011
- 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	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	700	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	700	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	700	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
367 010		Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Fa					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 0	700	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 0	700	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	700	0	0	0	0	700
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	700	0	0	0	0	700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	700	0	0	0	0	700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-700

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	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	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke v.Land	0,00	2.800	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	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	776.000	927.700	884.100	859.900	866.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	57.800	57.400	58.000	59.600	58.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	18.400	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	544.200	659.700	665.900	684.900	691.600
	10000 5021000 Beitr. Versorgungska. Beamte	0,00	21.200	21.800	22.000	22.200	22.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	0,00	16.900	22.900	24.600	23.500	23.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	102.700	134.700	135.000	138.200	138.600
	10000 5041100 Beih.u. Unterstützungsleistg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	60.700	60.700	28.100	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-21.700	-21.700	-41.700	-60.700	-60.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-18.400	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.700	-17.700	-14.000	-11.400	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-17.700	-17.700	-14.000	-11.400	-11.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	55.300	55.300	55.300	55.300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendungen f. Aus-u.Fortb.	0,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg.a.Unternehmen	0,00	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	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.000	700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	800	800	800	100	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.500	58.700	58.700	58.700	58.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	28.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431009 Geschäftsführungskost.d.Frakt.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	876.600	1.026.700	986.800	964.500	970.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-870.600	-1.024.500	-984.600	-962.300	-967.900
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	-870.600	-1.024.500	-984.600	-962.300	-967.900
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	-870.600	-1.024.500	-984.600	-962.300	-967.900
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	-870.600	-1.024.500	-984.600	-962.300	-967.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.300	14.700	-52.600	-79.400	-80.700
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	60.700	60.700	28.100	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-21.700	-21.700	-41.700	-60.700	-60.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-18.400	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-17.700	-17.700	-14.000	-11.400	-11.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	800	800	800	100	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt
41000

41 Gesundheitsdienste

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich: 041	Gesundheitsdienste

Produktgruppe	Produkt
412 Gesundheitseinrichtungen	010 Gesundheitseinrichtungen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 999 Allg. Gesundheitsverwaltung

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 412	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen

Beschreibung Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen. Das Produkt Gesundheitseinrichtungen besteht aus zwei Unterprodukten.
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - SGB I-XII - Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz - Frühförderverordnung - Heilmittelkatalog
Verantwortl. Frau Christiane Glosemeyer
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 412		Gesundheitseinrichtungen					
041 412 010		Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	200	200	200	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.200	69.200	69.200	69.200	69.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	910.500	969.700	977.900	997.600	1.002.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	737.100	781.900	789.700	806.200	810.100
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	22.800	25.900	26.300	26.800	27.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	139.200	149.700	149.700	152.400	153.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	911.600	970.600	978.800	998.500	1.003.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-837.400	-901.400	-909.600	-929.300	-934.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-837.400	-901.400	-909.600	-929.300	-934.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-837.400	-901.400	-909.600	-929.300	-934.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-837.400	-901.400	-909.600	-929.300	-934.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	200

Erläuterungen

- 10000 4311000 Gutachtenerstellung gegenüber dem Amtsgericht und dem Ärztlichen 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 Abrechnung nach §302 Frühförderleistungen
- 10000 5431900 Therapiematerialien für die Heilpädagogik, Logopädie

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege besteht aus 9 Unterprodukten.

Grundlage

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz
- Gesundheitsberufsanzeige VO
- HeilpraktikerG
- LeichenschauVO, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Bdg
- ArchivG, DatenschutzG,
- Infektionsschutzgesetz, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSZV vom 27.11.2007)
- TrinkwasserVO
- SGB I-XII, Bdg.
- KITA-gesetz Bdg, Schulgesetz Bbg, JugendarbeitsschutzG
- Beschluss der Stadtverordneten zu Sucht- und drogenpolitischen Leitlinien der Stadt Cottbus vom 25.09.2002
- Beschl.-Nr. III-023-40/02
- Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe gem. § 21 Abs. 2 SGB V
- Beamtenengesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG), TVÖG
- Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Gebührenordnung zur Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz - JVEG)

Verantwortl.

Frau Christiane Glosemeyer

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.600	40.400	40.400	40.400	40.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	34.600	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.600	70.400	70.400	70.400	70.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	977.800	966.000	990.100	988.700	992.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	22.300	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	850.000	764.900	783.300	766.700	766.900
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	51.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	26.300	25.700	28.600	25.500	25.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	160.500	145.300	148.100	146.700	146.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	3.900	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-19.600	-23.600	-23.600	-3.900	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-87.000	0	0	-22.300	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-700	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	28.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	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	1.015.200	999.000	1.023.100	1.025.400	1.030.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-952.600	-928.600	-952.700	-955.000	-959.600
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-952.600	-928.600	-952.700	-955.000	-959.600
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	-952.600	-928.600	-952.700	-955.000	-959.600
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	-952.600	-928.600	-952.700	-955.000	-959.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-113.500	-35.800	-35.800	-34.700	-7.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	3.900	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-19.600	-23.600	-23.600	-3.900	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-87.000	0	0	-22.300	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-700	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Zuwendung vom Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Soziales, Fördermittel für Umgebungsuntersuchungen: Bereiche: AIDS und Geschlechtskrankheiten, Hygiene, Tuberkulosefürsorge Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenteil: 8,0 T€)
10000 4141000	Personalkostenerstattung; Zuwendung erfolgt vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe; abhängig von der Zahl der untersuchten Kinder
10000 4311000	Gebühren aus der Kontrolle über den Handel von frei-verkäuflichen Arzneimitteln, Praxisan- und ummeldung
10000 4311000	Beprobung Trink- und Badewasser gemäß Infektionsschutzgesetz
10000 4311000	Einnahmen aus Nachuntersuchungen nach § 33 nach JArbSchG
10000 4311000	Einnahmen aus Untersuchungen, Begutachtungen und Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 33/34
10000 5271101	Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 4,0 T€) Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (Salmonellen u.a.)
10000 5271101	Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenteil: 2,0 T€) Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (u.a. HIV Test)
10000 5271101	Ausgaben für Untersuchungen (Blutabnahme, angeforderte Befundberichte zur Begutachtung)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 010		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271101 Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil: 2,0 T€)
Ausgaben für Umgebungsuntersuchung nach IfSG
(u.a. Thorax- Röntgenbilder)

10000 5271121 Ausgaben für Maßnahmen lt. IfSG (Rattenbekämpfung u.a.)

10000 5271122 Ausgaben für Maßnahmen lt. IfSG (Untersuchungen Badeseen,
Schimmelpilzbefall, Legionellenbeprobung in Schulen und
Kitas u.a.)

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitspflege sowie für Gesundheitseinrichtungen

Grundlage

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

Verantwortl.

Frau Christiane Glosemeyer

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900	2.500	4.100	5.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	900	2.500	4.100	5.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.300	2.200	3.800	5.400	7.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	180.400	204.900	227.400	231.600	233.000
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	148.400	171.500	190.000	193.600	194.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	0,00	4.600	5.700	6.300	6.400	6.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	28.000	28.300	31.700	32.200	32.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 5222100 Unterhaltung v.Arbeitsgeräten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendungen f. Aus- und Fortb.	0,00	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	2.800	4.400	6.000	7.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	600	2.000	3.100	4.200
	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	1.800	200	200	500	1.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpos.150-1000	0,00	100	300	500	700	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100	28.900	28.900	28.900	28.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	600	600	600	600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.200	246.700	270.800	276.600	279.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-218.900	-244.500	-267.000	-271.200	-272.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-218.900	-244.500	-267.000	-271.200	-272.600

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	-218.900	-244.500	-267.000	-271.200	-272.600

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	-218.900	-244.500	-267.000	-271.200	-272.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	2.200	3.800	5.400	7.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	0	900	2.500	4.100	5.900
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	2.200	3.800	5.400	7.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	600	2.000	3.100	4.200
	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	1.800	200	200	500	1.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	300	500	700	900

Erläuterungen

10000 5222100	Wartungsverträge für medizinische Geräte (Blutdruckmessgeräte, Audiometer, Thermodesinfektor) und unvorhersehbare Reparaturen an Geräten
10000 5261200	Fortbildungen lt. Qualifizierungsvertrag
10000 5411200	5 Jahreskarten Cottbusverkehr (2.000 €), Abrechnung Nutzg. Privat-PKW für 17 Personen im Außendienst (Betreuung von Klienten, Entnahme von Trink- und Badewasserproben, heilpädagogische Leistg. in Kitas, zahnärztl. Gruppenprophylaxe in Kitas u. Schulen, Schuleintrittsuntersuchungen)
10000 5431002	Nachweishefte für Beschäftigte für den Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitsausweise), Totenscheine, Gesundheitskarten Jungen/Mädchen im KJAD, Formular Anordnung sofortige Unterbringung, Bescheinigung ärztl. Untersuchg. Augen,schulärzt. Stellungnahmen u.a.
10000 5431004	Abo Apothekenvorschriften, Sozialrecht; Fachliteratur
10000 5431010	Pflegevertrag Octoware - Softwareprogramm für alle Servicebereiche im Fachbereich Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 Ersatz Bürodrehstühle, Stühle, Plusoxymeter, Blutdruckmanschette

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste						
041		Gesundheitsdienste						
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999		Allg. Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	9.600	9.600	0	10.800	5.600	9.700
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	9.600	9.600	0	10.800	5.600	9.700
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	1.200	4.000	12.100
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	1.400	1.400	0	0	2.800	10.900
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.200	12.200	0	12.000	9.600	21.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.200	-12.200	0	-12.000	-9.600	-21.800

41000 41 Gesundheitsdienste							
414 999 Allg. Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 41499001 Gesundheitsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.600	2.600	1.200	4.000	12.100	16.000	35.900
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 1.400	1.400	0	2.800	10.900	14.800	29.900
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.600	2.600	1.200	4.000	12.100	16.000	35.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.600	-2.600	-1.200	-4.000	-12.100	-16.000	-35.900

41000 41 Gesundheitsdienste							
414 999 Allg. Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 9.600	9.600	10.800	5.600	9.700	9.600	45.300
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 9.600	9.600	10.800	5.600	9.700	9.600	45.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 9.600	9.600	10.800	5.600	9.700	9.600	45.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -9.600	-9.600	-10.800	-5.600	-9.700	-9.600	-45.300

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 2011

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	18.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	15.900	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft.	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5271115 Sonst.Bedarf Schulen, Freiz.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	275.600	268.800	178.800	178.800	178.800
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	275.600	268.300	178.300	178.300	178.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5454000 Erstatt.an sons.öff.Bereichen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	352.100	326.900	236.900	236.900	236.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-352.100	-326.900	-236.900	-236.900	-236.900
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	-352.100	-326.900	-236.900	-236.900	-236.900
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	-352.100	-326.900	-236.900	-236.900	-236.900
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 2011

- in EUR -

42000	42 Sportförderung						
042	Sportförderung						
042 421	Förderung des Sports						
042 421 010	Förderung des Sports						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-352.100	-326.900	-236.900	-236.900	-236.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318100 Zuschuss Personalkosten Olympiastützpunkt, Polizeisportverein
 Stadtsportbund, Zuschuss Bewirtschaftungskosten
 Zuschuss Kinder- und Jugendsport, Sportveranstaltungen

10000 5454000 Zuschuss zur Kaltmiete für den Olympiastützpunkt
 Cottbus/Frankfurt (Oder)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042		Sportförderung						
042 421		Förderung des Sports						
042 421 010		Förderung des Sports						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	40.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
421 010 Förderung des Sports							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 0	40.000	0	0	0	0	99.700
10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00 0	40.000	0	0	0	0	99.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	40.000	0	0	0	0	99.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-40.000	0	0	0	0	-99.700

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Beschreibung Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern. Vorrangige Aufgaben sind dabei: - die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen - ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen
Grundlage - Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus - Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg - jährlicher Wirtschaftsplan
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.500	264.500	277.500	277.800	281.900
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	0	263.700	276.000	276.000	276.000
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	800	1.500	1.800	5.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	37.500	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	27.300	25.300	17.100	11.100	8.700
	10000 4485000 Erstattgen von verb.Untern.	0,00	27.300	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	0,00	0	25.300	17.100	11.100	8.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.800	289.800	294.600	288.900	290.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	18.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	15.900	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700	53.200	28.200	28.200	28.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	25.000	0	0	0
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude	0,00	7.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5241500 Energie	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.477.800	1.744.800	1.896.600	1.898.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	1.477.100	1.744.100	1.895.900	1.897.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.477.100	5.552.200	5.292.900	5.020.800	4.974.200
	10000 5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	0,00	51.000	0	0	0	0
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	0,00	4.348.400	4.643.800	4.665.900	4.527.300	4.470.300
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	337.700	360.900	361.200	369.200
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	493.000	188.400	54.600	57.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.514.200	7.083.200	7.065.900	6.945.600	6.900.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-4.449.400	-6.793.400	-6.771.300	-6.656.700	-6.610.000
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)	0,00	-4.449.400	-6.793.400	-6.771.300	-6.656.700	-6.610.000
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)	0,00	-4.449.400	-6.793.400	-6.771.300	-6.656.700	-6.610.000
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	0,00	-4.449.400	-6.793.400	-6.771.300	-6.656.700	-6.610.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.500	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	37.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	1.477.800	1.744.800	1.896.600	1.898.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	1.477.100	1.744.100	1.895.900	1.897.500

Erläuterungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb Cottbus lt.
Wirtschaftsplan des Betriebes

10000 5318100 Zuschuss zu den Betriebskosten für 8 Cottbuser Sportvereine/
Sportplätze

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042		Sportförderung						
042 424		Sportstätten und Bäder						
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.197.700	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	426.000	0	0	0	0	0
	10000 6811001 v.Land ausgereichte Bundesmit.	0,00	428.000	0	0	0	0	0
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00	1.057.300	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00	5.286.400	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 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	490.800	492.900	0	188.400	54.600	56.900
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	490.800	492.900	0	188.400	54.600	56.900
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.688.500	492.900	0	188.400	54.600	56.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.602.200	133.300	0	1.700	1.700	40.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	8.602.200	133.300	0	1.700	1.700	40.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.400	0	0	0	0	0
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	203.400	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.805.600	133.300	0	1.700	1.700	40.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.117.100	359.600	0	186.700	52.900	16.900

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401003 SSB-Sport-u.Freizeit anl.Parzel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 28.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 v.Land ausgereichte Bundesmit.	0,00 28.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 28.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 79.000	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 79.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 79.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -51.000	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401005 SSB-Turnhallen im Sportzentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 826.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 426.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 v.Land ausgereichte Bundesmit.	0,00 400.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 826.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 1.279.100	4.100	0	0	0	3.651.000	3.665.400
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 1.279.100	4.100	0	0	0	3.651.000	3.665.400
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 203.400	0	0	0	0	0	0
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 203.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.482.500	4.100	0	0	0	3.651.000	3.665.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -656.500	-4.100	0	0	0	-3.651.000	-3.665.400

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0,00 795.500	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 132.600	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 662.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 795.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 883.800	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 883.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 883.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -88.300	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401011 K II SSB-Pozn.Str.-Zuschauerh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 486.800	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 81.100	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 405.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 486.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 558.300	17.400	0	0	0	1.853.500	1.870.900
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 558.300	17.400	0	0	0	1.853.500	1.870.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 558.300	17.400	0	0	0	1.853.500	1.870.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -71.500	-17.400	0	0	0	-1.853.500	-1.870.900

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401012 K II SSB-Pozn.Str.-Trainingsh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.083.400	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 180.600	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 902.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.083.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 1.221.200	17.400	0	0	0	1.331.200	1.348.600
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 1.221.200	17.400	0	0	0	1.331.200	1.348.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.221.200	17.400	0	0	0	1.331.200	1.348.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -137.800	-17.400	0	0	0	-1.331.200	-1.348.600

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401013 K II SSB-Sportzent.-Kunstrasen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 108.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 18.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 90.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 108.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 128.900	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 128.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 128.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -20.900	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401015 KII-SSB-Leichtathletikhalle netto

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 3.870.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 645.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 3.225.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.870.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 4.337.200	43.700	0	0	0	7.191.500	7.235.200
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 4.337.200	43.700	0	0	0	7.191.500	7.235.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.337.200	43.700	0	0	0	7.191.500	7.235.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -467.200	-43.700	0	0	0	-7.191.500	-7.235.200

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401017 SSB - Löschwasserzisterne

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 68.000	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 68.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 68.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -68.000	0	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401018 SSB - Ausstattungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 46.700	1.700	1.700	1.700	40.000	46.700	98.500
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 46.700	1.700	1.700	1.700	40.000	46.700	98.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 46.700	1.700	1.700	1.700	40.000	46.700	98.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -46.700	-1.700	-1.700	-1.700	-40.000	-46.700	-98.500

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0,00 490.800	492.900	188.400	54.600	56.900	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	0,00 490.800	492.900	188.400	54.600	56.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 490.800	492.900	188.400	54.600	56.900	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 490.800	492.900	188.400	54.600	56.900	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401023 SSB-Umbau Boxhalle zu Radsporthalle

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	49.000	0	0	0	0	420.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	49.000	0	0	0	0	420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	49.000	0	0	0	0	420.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-49.000	0	0	0	0	-420.000

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 Vertragspartnern zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Bewirtschaftende Organisationseinheiten sind der FB 20 und das Beteiligungsmanagement.

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	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	4.600	8.900	12.100	16.000
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	4.600	8.900	12.100	16.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	42402 4411000 Mieten und Pachten	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.400	152.800	157.100	160.300	164.200
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	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	478.000	577.900	577.900	577.900	577.900
	42402 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	38.100	0	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	0,00	393.500	393.500	393.500	393.500	393.500
	42402 5494500 Zuführung sonst.Rückstellg.	0,00	0	138.000	138.000	138.000	138.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	756.100	856.000	856.000	856.000	856.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-617.700	-703.200	-698.900	-695.700	-691.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	624.000	595.900	567.400	538.600	509.300
	42402 5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute	0,00	624.000	595.900	567.400	538.600	509.300
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-624.000	-595.900	-567.400	-538.600	-509.300
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.241.700	-1.299.100	-1.266.300	-1.234.300	-1.201.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.241.700	-1.299.100	-1.266.300	-1.234.300	-1.201.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

42000	42 Sportförderung						
042	Sportförderung						
042 424	Sportstätten und Bäder						
042 424 020	Bereitstellung von Bädern						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.241.700	-1.299.100	-1.266.300	-1.234.300	-1.201.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	4.600	8.900	12.100	16.000
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	4.600	8.900	12.100	16.000

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	278.100	416.100	416.100	416.100	416.100
	42402 5494500 Zuführung sonst.Rückstellg.	0,00	0	138.000	138.000	138.000	138.000
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100

Erläuterungen

42402 5517000 Veranschlagung der Zinsen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäft
Bäderbetrieb

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042		Sportförderung						
042 424		Sportstätten und Bäder						
042 424 020		Bereitstellung von Bädern						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	689.300	697.100	0	705.300	713.900	723.000
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	0,00	689.300	697.100	0	705.300	713.900	723.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	689.300	697.100	0	705.300	713.900	723.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-689.300	-697.100	0	-705.300	-713.900	-723.000

42000 42 Sportförderung							
424 020 Bereitstellung von Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 689.300	697.100	705.300	713.900	723.000	2.402.300	16.685.600
42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	0,00 689.300	697.100	705.300	713.900	723.000	2.402.300	16.685.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 689.300	697.100	705.300	713.900	723.000	2.402.300	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -689.300	-697.100	-705.300	-713.900	-723.000	-2.402.300	-16.685.600

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.700	233.000	175.500	99.600	0
	10000 4140000 Zuwsg.lfd.Zwecke v.Bund-BraNEK	0,00	0	15.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.GSM Cottb.-Altstadt	0,00	54.700	68.000	25.500	6.900	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd.Zweck.v.öff.Ber.-RWK	0,00	0	150.000	150.000	92.700	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.700	233.000	175.500	99.600	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.663.900	1.487.200	1.494.100	1.534.100	1.542.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	113.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.467.000	1.322.200	1.282.100	1.301.400	1.309.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	0,00	45.500	45.300	43.200	43.600	43.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	276.900	245.200	230.500	229.700	229.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-84.900	-84.900	-21.200	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-113.400	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.200	-13.200	-3.300	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-13.200	-13.200	-3.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus-u.Fortb.	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271110 Werbung und Souv'nireinkäufe	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	900	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.600	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	24.700	112.100	40.400	15.600	6.400
	10000 5313000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	0,00	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5318000 Zusch.GSM Cbs.-Altst.u.Teichl.	0,00	18.900	90.700	34.000	9.200	0
	10000 5318001 Zusch.übr.Ber./BraNEK	0,00	0	15.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	340.200	437.700	527.700	449.600	370.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	319.000	229.000	319.000	312.500	349.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431900 sonst.Geschäftsausg.EM/FM RWK	0,00	0	187.500	187.500	115.900	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.025.800	2.027.000	2.062.100	2.002.500	1.923.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.971.100	-1.794.000	-1.886.600	-1.902.900	-1.923.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.971.100	-1.794.000	-1.886.600	-1.902.900	-1.923.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.971.100	-1.794.000	-1.886.600	-1.902.900	-1.923.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.971.100	-1.794.000	-1.886.600	-1.902.900	-1.923.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-132.000	-138.700	-178.500	-40.600	-40.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-84.900	-84.900	-21.200	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-113.400	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-13.200	-13.200	-3.300	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.600	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.100	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4141000 Mittel für die Maßnahme: Geschäftsstraßenmanagement
Cottbus-Altstadt, gem. ÄZWB der ILB vom 29.12.2010
- 10000 5291100 Mitgliedsbeitrag für die Arbeit im EFRE-Netzwerk
- 10000 5318000 Mittel für die Maßnahme: Geschäftsstraßenmanagement
Cottbus-Altstadt, gem. ÄZWB der ILB vom 29.12.2010
- 10000 5431008 Mittel für:
- B-Pläne zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung
 - B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtumbau
 - vertiefende Planungen in Schwerpunktgebieten
 - Verkehrsentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Verkehrszählungen
- Beleuchtungskonzept
- Flächennutzungsplan
- Cottbuser Ostsee
- Rahmenplan STU-Aktivierungsgebiet "westliche Stadterweiterung"
- jährliche Ermittlung RAP

10000 5431010 Mittel für die jährlich erforderliche Vertragsverlängerung
des Autocad-Pflegevertrages (Subskription)

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich

Beschreibung - Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten aus dem Liegenschaftskataster - Laufendhaltung des digitalen Landschaftsmodells (DLM) und der topographischen Landeskartenwerke entsprechend der Top-Info-Richtlinie - Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB
Grundlage - Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG) - Vermessungs- und Liegenschaftszuständigkeitsverordnung (VermLiegGZV) - Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) - Bauvorlagenverordnung (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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.500	2.200	200	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.800	5.500	2.200	200	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	166.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	10000 4311002 GB1-Ausk.u.Ausz.ALB/ALK/Rüd	0,00	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 4311003 GB5 Übernahme Vermessungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4311004 GB 7.2-Auskünfte/GB 7.3-Karten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311008 GB 7.1-Verkehrswertgutachten	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4311009 GB 2-Auszüge Zahlenwerk	0,00	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 4311014 GB 3-hoheitliche Vermessung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	10000 4423000 Verkauf TOP-Karten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4461000 sonst.Verwalt.-u.Betriebseinn.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.184.000	1.127.000	1.071.000	1.028.000	986.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	0,00	1.184.000	1.127.000	1.071.000	1.028.000	986.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.366.400	1.310.100	1.250.800	1.205.800	1.163.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.270.100	1.099.400	995.100	978.000	970.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	61.300	52.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	937.400	880.400	919.700	883.600	813.400
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	50.000	16.700	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft	0,00	29.100	31.100	32.300	30.800	27.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	0,00	176.900	178.500	185.000	174.500	156.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	129.100	67.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-15.400	-61.800	-129.100	-98.100	-14.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-24.200	0	0	-61.300	-52.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.500	-21.000	-21.000	-16.100	-2.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-23.500	-21.000	-21.000	-16.100	-2.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.100	145.300	145.300	145.300	145.300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhalt. v. Geräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	0,00	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	500	900	900	900	900
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwendungen f. Aus-und Fortb.	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	1.000	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	11.200	10.900	7.500	5.600	5.400
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	9.600	9.300	6.600	5.600	5.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	1.600	1.600	900	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.425.800	1.257.300	1.149.600	1.135.500	1.141.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-59.400	52.800	101.200	70.300	22.400
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	-59.400	52.800	101.200	70.300	22.400
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	-59.400	52.800	101.200	70.300	22.400
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	-59.400	52.800	101.200	70.300	22.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.800	5.500	2.200	200	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.800	5.500	2.200	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	64.400	-17.400	-155.400	-182.700	-76.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	129.100	67.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-15.400	-61.800	-129.100	-98.100	-14.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-24.200	0	0	-61.300	-52.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-23.500	-21.000	-21.000	-16.100	-2.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	9.600	9.300	6.600	5.600	5.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	1.600	1.600	900	0	0

Erläuterungen

10000 4311003	Kosten nach der Gebühren- und Kostenordnung für das Kataster- und Vermessungswesen im Land Brandenburg
10000 4311008	Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Bbg.
10000 4481000	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
10000 5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen, Unterhaltung der Zimmerausstattung
10000 5231100	Miete Büroräume für Landesmitarbeiter
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter und Azubis gem. DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5281001	Vermarktungsverbrauchsmaterialien
10000 5431003	ALB-, ALK-Papier; Druck Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses
10000 5431008	Entschädigung der Gutachter des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Beschreibung - Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg - Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus - Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung) - reprotechnische und reprographische Arbeiten
Grundlage - EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie) - Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) - Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) - ALK-Richtlinie für die digitale Stadtkarte Cottbus, Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien) - Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG) - Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG) - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Verantwortl. Herr Martin Potschwadek
Org.-Einheit zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.200	33.600	34.200	34.500	34.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	8.500	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	34.700	33.600	34.200	34.500	34.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.200	54.300	53.900	53.900	53.900
	10000 4311011 GB1.K-Geb.f.Hausnummernver	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1.K Auszüge analoges SKW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311013 GB 1.K Auszüge digitales SKW	0,00	140.700	48.800	48.400	48.400	48.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4461000 sonst.Verw.-u.Betriebseinn.	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4461005 GB 3.KV-Kommunale Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	191.100	89.600	89.800	90.100	90.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	511.500	490.800	443.400	456.500	459.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	397.500	381.000	393.400	404.300	404.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	12.300	13.100	13.600	14.000	13.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	75.000	75.600	77.700	79.500	79.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	34.000	31.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-2.800	-34.000	-34.000	-31.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.000	-5.900	-6.000	-5.900	-5.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.000	-5.900	-6.000	-5.900	-5.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	270.800	129.500	129.500	129.500	129.500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	0,00	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	200	200	200	200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus-und Fortb	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	221.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	700	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	187.800	178.400	179.000	179.300	179.600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	177.700	177.900	177.900	177.900	177.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	10.100	500	1.100	1.400	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	900	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	974.000	802.600	755.700	769.200	772.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-782.900	-713.000	-665.900	-679.100	-682.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-782.900	-713.000	-665.900	-679.100	-682.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-782.900	-713.000	-665.900	-679.100	-682.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-782.900	-713.000	-665.900	-679.100	-682.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.200	33.600	34.200	34.500	34.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	8.500	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	34.700	33.600	34.200	34.500	34.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	208.500	193.600	131.700	132.100	135.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	34.000	31.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-2.800	-34.000	-34.000	-31.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.000	-5.900	-6.000	-5.900	-5.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	177.700	177.900	177.900	177.900	177.900
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	10.100	500	1.100	1.400	1.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311013	u.a.35,7 T€ f.Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten "Digitale Stadtgrundkarte" s. SK 5271117
10000 4461005	Kommunale Vermessung nach HOAI
10000 5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen, Unterhaltung von Zimmerausstattungen
10000 5232100	Leasing Messfahrzeug
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter gem. DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung
10000 5271117	Nutzungsgebühren f. Kartenwerke des Landes im GIS, Aktualisierung des Stadtkartenwerkes, Erfassung von Daten fürs GIS Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten "digitale Stadtgrundkarte"
10000 5281001	Vermarktungsverbrauchsmaterial
10000 5431008	Entschädigungen der Mitglieder des Umlegungsausschusses

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051		Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.500	0	0	0	0	0
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00	127.500	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	22.000	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	22.000	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.500	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	2.000	2.000	2.000
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	22.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	185.000	10.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	185.000	10.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-62.500	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103001 Geoinformation-kommunal

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 5.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	11.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 5.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	11.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	11.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-11.000

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103002 Geodateninfrastruktur-kommunal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 127.500	0	0	0	0	0	0
10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00 127.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 127.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 170.000	10.000	0	0	0	208.800	218.800
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 170.000	10.000	0	0	0	208.800	218.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 170.000	10.000	0	0	0	208.800	218.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -42.500	-10.000	0	0	0	-208.800	-218.800

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 22.000	0	0	0	0	0	0
10000 6821000Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 22.000	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**

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.041.100	1.597.100	1.914.200	2.183.100
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	0,00	0	450.300	634.500	736.300	769.400
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	0	450.300	634.500	736.300	789.200
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	140.500	328.100	441.600	624.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	1.623.500	1.317.900	998.500	169.700
	10000 4291001 Stadtumbau Rückbau FM	0,00	0	574.200	587.000	100.000	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	0	84.700	82.200	76.500	37.200
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	0	463.200	0	430.700	0
	10000 4291004 Modellstadt FM	0,00	0	203.600	268.600	129.500	0
	10000 4291005 Stadtumbau Aufwertung FM	0,00	0	247.800	345.100	226.800	132.500
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	0	50.000	35.000	35.000	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.664.600	2.915.000	2.912.700	2.352.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	176.800	215.700	220.500	226.000	227.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	148.900	182.800	187.100	191.900	192.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.600	6.100	6.200	6.400	6.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	28.100	31.600	32.000	32.500	32.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.996.100	1.701.000	1.714.100	771.000
	10000 5291001 Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	0	574.200	587.000	100.000	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	0	127.100	193.800	202.500	145.700
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	0	517.300	0	537.600	110.000
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	0	302.300	301.600	313.300	0
	10000 5291005 Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	0	384.300	583.600	525.700	468.600
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	0	40.900	0	0	46.700
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	0	50.000	35.000	35.000	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.418.100	1.936.500	2.124.000	2.348.700
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	0	1.418.100	1.936.500	2.124.000	2.348.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.800	3.629.900	3.858.000	4.064.100	3.346.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-176.800	-965.300	-943.000	-1.151.400	-994.000
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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-176.800	-965.300	-943.000	-1.151.400	-994.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-176.800	-965.300	-943.000	-1.151.400	-994.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-176.800	-965.300	-943.000	-1.151.400	-994.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051		Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 040		Sanierung und Stadterneuerung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011		2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.965.000	7.641.800	0	4.856.100	2.117.500	593.500
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	3.741.800	0	2.428.000	1.058.800	296.800
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	3.982.600	3.742.000	0	2.428.100	1.058.700	296.700
	10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00	3.982.400	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	158.000	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	600	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	0,00	600	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.965.600	7.641.800	0	4.856.100	2.117.500	593.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	150.300	0	0	0	0
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	0,00	0	75.200	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	0	75.100	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	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	11.183.800	13.043.900	0	8.232.200	4.617.400	4.908.300
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	11.183.800	13.043.900	0	8.232.200	4.617.400	4.908.300
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.183.800	13.194.200	0	8.232.200	4.617.400	4.908.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.218.200	-5.552.400	0	-3.376.100	-2.499.900	-4.314.800

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104002 Soziale Stadt - Sa./Madlow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 44.000	23.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 22.000	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 0	23.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 44.000	23.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	15.300	0	0	0	0	15.300
10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	0,00 0	7.700	0	0	0	0	7.700
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 0	7.600	0	0	0	0	7.600
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 66.000	0	0	0	0	0	0
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 66.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 66.000	15.300	0	0	0	0	15.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -22.000	7.700	0	0	0	0	-15.300

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 496.000	461.300	242.000	170.000	120.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	230.600	121.000	85.000	60.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 248.000	230.700	121.000	85.000	60.000	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 248.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 496.000	461.300	242.000	170.000	120.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.081.700	1.011.700	712.800	449.900	993.000	1.587.200	5.583.600
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 1.081.700	1.011.700	712.800	449.900	993.000	1.587.200	5.583.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.081.700	1.011.700	712.800	449.900	993.000	1.587.200	5.583.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -585.700	-550.400	-470.800	-279.900	-873.000	-1.587.200	-5.583.600

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104006 Stadtbau - Rückbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 2.510.000	709.200	587.000	100.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	287.100	293.500	50.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 1.255.000	287.100	293.500	50.000	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 1.255.000	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 0	135.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.510.000	709.200	587.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	135.000	0	0	0	0	135.000
10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	0,00 0	67.500	0	0	0	0	67.500
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 0	67.500	0	0	0	0	67.500
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.510.000	574.200	587.000	100.000	0	32.539.900	33.801.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 2.510.000	574.200	587.000	100.000	0	32.539.900	33.801.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.510.000	709.200	587.000	100.000	0	32.539.900	33.936.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-32.539.900	-33.936.100

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104007 Stadtbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.432.000	3.540.300	2.157.000	872.500	473.500	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	1.770.100	1.078.500	436.300	236.800	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 716.000	1.770.200	1.078.500	436.200	236.700	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 716.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 600	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.432.600	3.540.300	2.157.000	872.500	473.500	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.305.400	7.278.700	4.709.400	2.422.500	3.573.600	12.514.000	32.198.200
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 2.305.400	7.278.700	4.709.400	2.422.500	3.573.600	12.514.000	32.198.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.305.400	7.278.700	4.709.400	2.422.500	3.573.600	12.514.000	32.198.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -872.800	-3.738.400	-2.552.400	-1.550.000	-3.100.100	-12.514.000	-32.198.200

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 2.620.000	1.851.000	1.168.000	350.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	925.500	584.000	175.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 1.310.000	925.500	584.000	175.000	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 1.310.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.620.000	1.851.000	1.168.000	350.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.289.500	2.963.900	1.446.800	873.500	185.000	85.157.600	90.626.800
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 4.289.500	2.963.900	1.446.800	873.500	185.000	85.157.600	90.626.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.289.500	2.963.900	1.446.800	873.500	185.000	85.157.600	90.626.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.669.500	-1.112.900	-278.800	-523.500	-185.000	-85.157.600	-90.626.800

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104010 Technische Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 248.500	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 124.300	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 124.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 248.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 248.500	40.900	0	0	46.700	527.500	615.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 248.500	40.900	0	0	46.700	527.500	615.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 248.500	40.900	0	0	46.700	527.500	615.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-40.900	0	0	-46.700	-527.500	-615.100

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104011 Rückführung soziale Infrastruk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 614.500	1.007.000	667.100	590.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	503.500	333.500	295.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 307.300	503.500	333.600	295.000	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 307.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 614.500	1.007.000	667.100	590.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 682.700	1.124.500	741.200	736.500	110.000	2.068.200	5.236.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 682.700	1.124.500	741.200	736.500	110.000	2.068.200	5.236.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 682.700	1.124.500	741.200	736.500	110.000	2.068.200	5.236.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -68.200	-117.500	-74.100	-146.500	-110.000	-2.068.200	-5.236.100

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 0	50.000	35.000	35.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	25.000	17.500	17.500	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	25.000	17.500	17.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	35.000	35.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	35.000	35.000	0	0	120.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	50.000	35.000	35.000	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	35.000	35.000	0	0	120.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-120.000

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 998	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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	104.000	105.000	52.000	40.000
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	26.000	25.500	26.000	26.000	20.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	26.500	26.500	26.500	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	26.000	25.500	26.000	26.000	20.000
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	26.500	26.500	26.500	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	105.000	104.000	105.000	52.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	608.800	421.700	426.200	404.700	398.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	46.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	441.500	335.800	372.100	428.200	395.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	13.700	12.600	14.500	15.600	14.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	83.300	71.800	78.000	88.900	79.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	102.100	64.800	44.800	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-5.900	-37.400	-57.300	-102.100	-64.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-46.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.800	-18.700	-18.700	-18.700	-12.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-19.800	-18.700	-18.700	-18.700	-12.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211900 Abriß VVN Schmellwitz	0,00	111.400	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v Arbeitsgeräten	0,00	1.900	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	400	400	400	400	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	157.500	156.000	157.500	104.500	92.300
	10000 5318001 Zusch.übr.Ber.-soz.Stadt	0,00	78.000	76.500	78.000	78.000	65.800
	10000 5318002 Zusch.übr.Ber.-SM soz.Stadt	0,00	79.500	79.500	79.500	26.500	26.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	400	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.200	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.700	700	700	700	700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	867.100	564.300	570.300	495.800	482.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-762.100	-460.300	-465.300	-443.800	-442.800
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	-762.100	-460.300	-465.300	-443.800	-442.800
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	-762.100	-460.300	-465.300	-443.800	-442.800
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	-762.100	-460.300	-465.300	-443.800	-442.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.900	-16.800	-56.700	-146.300	-149.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	102.100	64.800	44.800	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-5.900	-37.400	-57.300	-102.100	-64.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-46.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-19.800	-18.700	-18.700	-18.700	-12.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	400	400	400	400	300

Erläuterungen

10000 4140001 Fördermittel für nichtinvestive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms
-insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit so z. B. für die Stadtteilzeitung/Kinderzeitg. u. für Projekte Medienkomp., Sprachförderkurs, Klingendes Neu-Schmellw. u. kl. Maßnahmen

10000 4140002 Mittel für die Projekte: Lebensnah lernen, und die Steuerungs- und Managementstelle für Jugendbeteiligungsstruktur

10000 5318001 Fördermittel für nichtinvestive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms
-insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit so z.B. für d. Stadtteilzeitung/Kinderzeitg., Stadtteilmanagement, Projekte Medienkomp., Sprachförderk., Kling. Neu-Schmell. u. kl. Maß.

10000 5318002 Mittel für die Projekte: Lebensnah lernen und die Steuerungs- und Managementstelle für Jugendbeteiligungsstruktur

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	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	1.600	1.500	1.600	1.400	1.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	600	600	600	400	0
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	1.000	900	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	1.600	1.500	1.600	1.400	1.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-900	-800	-900	-700	-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	-900	-800	-900	-700	-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	-900	-800	-900	-700	-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	-900	-800	-900	-700	-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	1.600	1.500	1.600	1.400	1.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	600	600	600	400	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	1.000	900	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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	451.000	714.200	477.400	477.400	477.400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	450.000	700.000	450.000	450.000	450.000
	10000 4311010 Auskünfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	13.200	26.400	26.400	26.400
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4561000 Verwarng.-Bußgeld.Zwangsgeld	0,00	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	0,00	461.000	724.200	487.400	487.400	487.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	942.800	888.300	888.700	909.500	905.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	12.200	0	8.800	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	781.600	782.200	775.700	818.700	788.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	24.200	27.800	28.100	28.500	27.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	147.500	157.800	151.100	157.700	148.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	72.000	35.000	14.600	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-59.100	-91.100	-57.400	-72.000	-35.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-12.200	0	-8.800	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.700	-22.800	-12.300	-12.300	-6.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-23.700	-22.800	-12.300	-12.300	-6.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	0,00	1.700	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	600	600	500	500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	600	600	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500	17.600	18.000	18.000	20.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	6.700	7.600	8.000	8.000	10.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	200	200	200	200
	10000 5494410 Inan.Rückst.dro.Verpfl.a.Geri.	0,00	-600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	940.000	885.500	896.800	917.500	921.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-479.000	-161.300	-409.400	-430.100	-434.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-479.000	-161.300	-409.400	-430.100	-434.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-479.000	-161.300	-409.400	-430.100	-434.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-479.000	-161.300	-409.400	-430.100	-434.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	13.200	26.400	26.400	26.400
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	13.200	26.400	26.400	26.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-33.800	-113.900	-77.900	-116.000	-64.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	72.000	35.000	14.600	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-59.100	-91.100	-57.400	-72.000	-35.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-12.200	0	-8.800	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-23.700	-22.800	-12.300	-12.300	-6.100
	10000 5494410 Inan.Rückst.dro.Verpfl.a.Geri.	0,00	-600	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	1.000	600	600	500	500

Erläuterungen

10000 4311000 Erhöhung bei Erteilung der Baugenehmigung für 2. BA
Bleichen-Carré

10000 5431010 Lizenzen/Pflegegebühren für ProBAUG, Baugenehmigungsver-
fahren online

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen						
052		Bauen und Wohnen						
052 521		Bau- und Grundstücksordnung						
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	710.800	792.100	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	710.800	792.100	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	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	710.800	792.100	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	710.800	792.100	0	0	0	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
521 010 Bauaufsicht und Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 52101001 Stellplatzablösebeträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 710.800	792.100	0	0	0	0	0
10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00 710.800	792.100	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 710.800	792.100	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 710.800	792.100	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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	2.300	2.100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	2.300	2.300	2.100	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	2.300	2.100	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-2.300	-2.300	-2.100	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-2.300	-2.300	-2.100	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-2.300	-2.300	-2.100	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.300	-2.300	-2.100	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	2.300	2.300	2.100	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 2011

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 522		Wohnbauförderung					
052 522 010		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	0	0	0	0
	10000 4311020 Wohnberechtigungss., Führersch	0,00	2.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	129.000	134.600	137.700	140.200	140.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	0,00	106.700	110.700	113.300	115.300	115.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.300	3.700	3.700	3.800	3.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	20.100	21.300	21.800	22.200	22.200
	10000 5082000 Inanspr.n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw. Aus- u. Fortbildg. Umschulg	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	63.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.200	134.700	137.800	140.300	140.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-190.200	-134.700	-137.800	-140.300	-140.900
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	-190.200	-134.700	-137.800	-140.300	-140.900
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	-190.200	-134.700	-137.800	-140.300	-140.900
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	-190.200	-134.700	-137.800	-140.300	-140.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 522		Wohnbauförderung					
052 522 010		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	500	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	500	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	168.700	173.700	174.900	169.600	170.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	6.000	36.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	198.500	164.800	147.500	143.200	143.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	6.200	5.800	5.000	4.800	4.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	37.500	33.200	27.600	26.800	26.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-68.300	-24.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-6.000	-36.500	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.300	-4.900	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.300	-4.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5281006 sons. 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	0,00	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	800	900	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.000	172.500	178.700	173.400	174.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-160.000	-172.000	-178.700	-173.400	-174.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-160.000	-172.000	-178.700	-173.400	-174.100

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-160.000	-172.000	-178.700	-173.400	-174.100

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-160.000	-172.000	-178.700	-173.400	-174.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-85.800	-41.000	-41.700	-5.200	-5.200
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	-68.300	-24.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	-6.000	-36.500	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	-12.300	-4.900	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271107 Ausgestaltung Tag des offenen Denkmals

10000 5431010 ProBAUG, Baugenehmigungsverfahren online

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels

Beschreibung - Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage - Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde für Wohnraum in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind Der Mietspiegel ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen zu erstellen. Er ist von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam zu erstellen und anzuerkennen.
Grundlage StVV Beschluss IV-089/05 vom 30.11.2005 ° (Anerkennung des Cottbuser Mietspiegels 2005 als qualifizierten Mietspiegel; Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen und nach vier Jahren neu zu erstellen.)
Verantwortl. Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	22.200	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	22.200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	8.900	13.500	13.700	14.000	14.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.600	11.400	11.600	11.900	11.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	22.200	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	22.200	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.100	13.500	13.700	14.000	14.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-8.900	-13.500	-13.700	-14.000	-14.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-8.900	-13.500	-13.700	-14.000	-14.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-8.900	-13.500	-13.700	-14.000	-14.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.900	-13.500	-13.700	-14.000	-14.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Grundlage

- Gesellschaftsvertrag GWC
- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft

Verantwortl.

Frau Elena Schulte

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement
bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	0,00	0	255.000	255.000	255.000	255.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	500.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	500.000	255.000	255.000	255.000	255.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	500.000	255.000	255.000	255.000	255.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	500.000	255.000	255.000	255.000	255.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	500.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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 4651200 2011-2014: je -500,0 T€ keine Gewinnanteile: Festlegung der AG Haushalt, Untergruppe Gesellschaften/ Beteiligungen

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.

...

Org.-Einheit

zust. : F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	2.650.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	2.650.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.650.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	43.600	43.300	43.100	42.300	42.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	4.400	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	44.600	43.700	41.500	34.700	35.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.400	1.600	1.500	1.200	1.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	8.400	8.800	8.200	6.400	6.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-10.800	-10.800	-8.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-4.400	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.000	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.600	-2.600	-2.000	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	41.000	40.700	41.100	42.300	42.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	2.609.000	3.459.300	3.458.900	3.457.700	3.457.400
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	2.609.000	3.459.300	3.458.900	3.457.700	3.457.400
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	2.609.000	3.459.300	3.458.900	3.457.700	3.457.400
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	2.609.000	3.459.300	3.458.900	3.457.700	3.457.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.400	-13.400	-14.500	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-10.800	-10.800	-8.100	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-4.400	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.600	-2.600	-2.000	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Strom
1.560,0 T€ Stadtwerke Cottbus GmbH-Zahlplan I/2011
1.390,0 T€ Stadtwerke Cottbus GmbH- vorr.Zahlplan II/2011
550,0 T€ Enviam AG

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. ...
Org.-Einheit zust. : F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	30.200	30.000	29.700	28.800	29.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	3.700	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	32.300	31.500	29.600	23.600	23.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.000	1.200	1.100	800	800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	6.100	6.500	5.900	4.400	4.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.200	-9.200	-6.900	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-3.700	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.200	-2.300	-1.700	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.200	-2.300	-1.700	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	28.000	27.700	28.000	28.800	29.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	92.000	92.300	92.000	91.200	90.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	92.000	92.300	92.000	91.200	90.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	92.000	92.300	92.000	91.200	90.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	92.000	92.300	92.000	91.200	90.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-11.400	-11.500	-12.300	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.200	-9.200	-6.900	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-3.700	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.200	-2.300	-1.700	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Gas: Stadtwerke Cottbus GmbH
Tyczka Totalgas GmbH
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 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	531.000	525.000	512.000	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	0	531.000	525.000	512.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	230.000	230.000	230.000	0
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	0	230.000	230.000	230.000	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	761.000	755.000	742.000	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	0,00	0	761.000	755.000	742.000	0
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	761.000	755.000	742.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.700	227.700	227.700	227.700	227.700
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	152.700	227.700	227.700	227.700	227.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.700	988.700	982.700	969.700	227.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-152.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.588.400	1.614.200	1.440.600	1.498.100	1.532.000
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	0,00	28.400	22.200	15.800	9.700	3.500
	10000 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	1.560.000	1.592.000	1.424.800	1.488.400	1.528.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	1.588.400	1.614.200	1.440.600	1.498.100	1.532.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	1.435.700	1.386.500	1.212.900	1.270.400	1.304.300
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	1.435.700	1.386.500	1.212.900	1.270.400	1.304.300
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	1.435.700	1.386.500	1.212.900	1.270.400	1.304.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

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

Erläuterungen

10000 4651200 Gewinnabführung LWG

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 533		Wasserversorgung						
053 533 010		LWG GmbH						
Nr.	Ein- und Zahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.300	131.600	0	120.500	121.200	103.100
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	125.300	131.600	0	120.500	121.200	103.100
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.300	131.600	0	120.500	121.200	103.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	125.300	131.600	0	120.500	121.200	103.100

53000 53 Ver-und Entsorgung							
533 010 LWG GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0,00 125.300	131.600	120.500	121.200	103.100	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	0,00 125.300	131.600	120.500	121.200	103.100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 125.300	131.600	120.500	121.200	103.100	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 125.300	131.600	120.500	121.200	103.100	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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 2011

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	2.000	2.700	1.600	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	4.400	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	10.500	10.300	7.500	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	300	500	300	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	2.000	2.700	1.900	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-10.800	-10.800	-8.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-4.400	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.000	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.600	-2.600	-2.000	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	-600	100	-400	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	600	-100	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	600	-100	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	600	-100	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	600	-100	400	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.400	-13.400	-14.500	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-10.800	-10.800	-8.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-4.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.600	-2.600	-2.000	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. ...
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- 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		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.074.400	0	0	0	0	0
	10000 7843000 Ausz.f.Erw.v.nichtbörsenn.Akt.	0,00	74.400	0	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	0,00	1.000.000	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	1.074.400	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.074.400	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
535 010 Stadtwerke							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53501002 Stadtwerke Cottbus GmbH

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000.000	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
535 010 Stadtwerke							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53501003 Stadtwerke Cbs. GmbH - Aktien

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 74.400	0	0	0	0	0	0
10000 7843000 Ausz.f.Erw.v.nichtbörsenn.Akt.	0,00 74.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 74.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -74.400	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 2011

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.800	109.700	8.700	1.600	1.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	48.600	45.200	7.100	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	70.200	64.500	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.236.200	3.824.000	3.923.000	3.824.000	3.861.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	4.236.200	3.824.000	3.923.000	3.824.000	3.861.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360.000	390.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf v. Waren	0,00	360.000	390.000	360.000	360.000	360.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.715.000	4.323.700	4.291.700	4.185.600	4.223.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	73.700	74.500	76.000	77.100	77.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	3.200	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	64.700	67.000	68.300	66.900	65.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.200	2.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	12.200	13.400	13.600	13.200	12.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-1.500	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.200	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-200	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-700	-700	-700	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.100	125.700	192.700	100.700	167.700
	10000 5221900 Unterhaltung d.sons.Vermögens	0,00	108.000	106.000	173.000	81.000	148.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	0,00	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5232100 Leasing	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5241500 Energie	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u.Reparatur KFZ	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg	0,00	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.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	231.100	222.000	121.100	113.900	83.400
	10000 5711300 Abschreibg.auf beb. Grundst.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	500
	10000 5711400 Abschreibg. auf Grund u. Boden	0,00	7.800	7.800	7.200	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	220.100	211.000	110.700	110.700	82.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.977.800	2.740.100	2.854.300	2.854.300	2.854.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	200	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5452000 Erstg.an Gem/GV	0,00	900	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	0,00	2.948.400	2.825.300	2.825.300	2.825.300	2.825.300
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	0	-114.200	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.410.000	3.161.600	3.243.400	3.145.800	3.182.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	1.305.000	1.162.100	1.048.300	1.039.800	1.040.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	1.305.000	1.162.100	1.048.300	1.039.800	1.040.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	1.305.000	1.162.100	1.048.300	1.039.800	1.040.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	21.100	23.400	23.400	23.400	23.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	1.283.900	1.138.700	1.024.900	1.016.400	1.017.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	118.800	109.700	8.700	1.600	1.600
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	48.600	45.200	7.100	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	70.200	64.500	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	246.300	122.300	135.600	128.700	103.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-1.500	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 010	Restabfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.200	0
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-700	-700	-700	-200	0
10000 5494510	Inanspruchn.v.Rückst.Gebübero	0,00	0	-114.200	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.auf beb. Grundst.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	500
10000 5711400	Abschreibg. auf Grund u. Boden	0,00	7.800	7.800	7.200	0	0
10000 5711700	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	220.100	211.000	110.700	110.700	82.000
10000 5711800	Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	900
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	21.100	23.400	23.400	23.400	23.400

Erläuterungen

10000 4321040	Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung Vorlagen Nr. II-012/10
10000 4423000	Erträge aus Einspeisung Strom
10000 5221900	reguläre Wartung 75.000 € für 2 Motoren BKW Rohgasanalyse 3.000 €, Wartung BMA 3.000 € E50 Wartung 25.000 €
10000 5231200	Aufwendungen für Miete Kopierer
10000 5232100	Leasing KFZ
10000 5241400	Maschinenbruchversicherung
10000 5241500	Strom für BKW
10000 5431005	Brandmeldeanlage in Höhe von 1.200 € mit berücksichtigt
10000 5431008	anteilige Aufwendungen aus Beratervertrag vom 24.04/10.05.04 rechtlichen Begleitung des Vergabeverfahrens "Restabfallbe- seitigung für die Stadt Cottbus ab dem Jahr 2005"
10000 5452000	gemäß öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband Niederlausitz
10000 5457000	Gemäß Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Rest- abfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus vom 03.Juni 2005

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 2011

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	8.940.300	8.972.900	8.840.700	8.844.300	8.844.300
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 4321050 Abfallgebühren	0,00	8.935.800	8.972.900	8.840.700	8.844.300	8.844.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.940.300	8.972.900	8.840.700	8.844.300	8.844.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	275.100	268.000	222.900	227.400	226.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	3.200	37.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	0,00	208.400	205.100	209.200	210.500	206.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	6.500	7.200	7.300	7.400	7.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	39.400	42.300	43.000	43.100	42.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	28.700	25.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-3.000	-6.700	-31.700	-28.700	-25.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.200	-37.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.400	-5.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.400	-5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.879.700	3.477.600	3.477.600	3.477.600	3.477.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	0,00	23.200	24.400	24.400	24.400	24.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5232100 Leasing	0,00	1.500	700	700	700	700
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271123 Müllentsorgung	0,00	3.846.900	3.447.100	3.447.100	3.447.100	3.447.100
	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	0,00	4.645.900	4.917.000	4.917.000	4.917.000	4.917.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 020	Abfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	127.100	98.900	98.900	98.900	98.900
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	0,00	4.542.300	4.762.000	4.762.000	4.762.000	4.762.000
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck	0,00	-49.600	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.793.800	8.655.700	8.610.600	8.615.600	8.615.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	146.500	317.200	230.100	228.700	229.300
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	146.500	317.200	230.100	228.700	229.300
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	146.500	317.200	230.100	228.700	229.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.800	137.000	137.000	137.000	137.000
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	0,00	139.800	137.000	137.000	137.000	137.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	6.700	180.200	93.100	91.700	92.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	104.100	143.500	93.500	93.800	63.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	28.700	25.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-3.000	-6.700	-31.700	-28.700	-25.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.200	-37.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.400	-5.700
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck	0,00	-49.600	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	0,00	139.800	137.000	137.000	137.000	137.000

Erläuterungen

10000 4321050 Die Erhebung von Abfallgebühren erfolgt auf der Grundlage der gültigen Abfallgebührensatzung 2011.
Vorlagen-Nr.II-012/10

10000 5231200 Aufwendungen für Miete Kopierer

10000 5232100 Leasing KFZ

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271123 Es handelt sich um innere Verrechnungen. Die Erträge werden im Produkt 053 537 010 Restabfall Sachkonto 4321040 dargestellt.

10000 5457000 Grundlage für die Entsorgungskosten bildet der Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und der Stadt Cottbus.

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow

Beschreibung - Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung - Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen - Deponienachsorge
Grundlage - EU-Deponierichtlinie - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen - Deponieverordnung - Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow - Betriebssicherheitsverordnung - Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien)
Verantwortl. Frau Marianne Lehmann
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	195.400	120.200	122.800	124.900	125.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	3.200	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	0,00	193.100	107.900	110.200	109.600	108.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	6.000	3.700	3.700	3.700	3.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	36.400	21.000	21.300	21.000	20.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-33.700	-4.500	-4.500	-1.500	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.200	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.500	-700	-700	-200	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.500	-700	-700	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-336.200	-221.900	-92.700	-92.700	-221.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	7.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	413.500	100.000	0	0	3.254.500
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	0	-22.500	0	0	0
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	0,00	-855.100	-407.800	-178.600	-178.600	-3.562.300
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst. Vermögens	0,00	45.600	68.100	45.600	45.600	45.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	0,00	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5232100 Leasing	0,00	1.000	400	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	0,00	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	600	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	0,00	61.700	57.900	57.900	57.900	57.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.600	-29.700	102.100	104.700	-23.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	70.600	29.700	-102.100	-104.700	23.900
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	70.600	29.700	-102.100	-104.700	23.900
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	70.600	29.700	-102.100	-104.700	23.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	19.800	20.900	20.900	20.900	20.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	50.800	8.800	-123.000	-125.600	3.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-880.000	-421.600	-169.900	-169.600	-3.548.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-33.700	-4.500	-4.500	-1.500	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.200	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.500	-700	-700	-200	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	0	-22.500	0	0	0
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	0,00	-855.100	-407.800	-178.600	-178.600	-3.562.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	19.800	20.900	20.900	20.900	20.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300	Die Mittel werden benötigt für: 1.200 € Ungezieferbekämpfung 100 € Schornsteinfeger
10000 5211900	Aufwendungen für die Rekultivierung der Deponie Kosten für Wirkkontrolle der Gasbrunnen und Jahresbericht
10000 5221900	Delascol.300,Zehnerbarriere 1.000 €,Wartung der Gasanlage in Höhe von 14.400 €, Gasmessungen 2.000 €,Unkraut150 € für die Pflege der Gräben in Höhe von 10.000 €, für die Wartung der Elektroanlage in Höhe von 5.600 €, die Pflege Deponieberg in Höhe v. 10.000 € u. Prüf. Gasflaschen 1.150
10000 5222100	Wartung Messgeräte 1.000 €, 200 € sonst.Wartung
10000 5231100	Miete techn. Rathaus 14.800, Miete Stellplatz 200 €
10000 5231200	Aufwendungen für Miete Kopierer
10000 5232100	Leasingvertrag PKW
10000 5271117	Setzungsmessung des Deponiekörpers, Gasmessstäbe
10000 5431008	Grundwassermonitoring, Geohydrologisches Jahresgutachten
10000 5457000	Haus-und Hofarbeiter laut Vertrag ALBA 56.800 € Reinigungsvertrag 1.100 €

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	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	167.600	154.800	154.800	154.800	154.800
	53704 4487000 Erstg.a.priv. Unternehmen	0,00	167.600	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	0,00	169.100	168.600	168.600	168.600	168.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	13.200	10.500	8.100	8.200	8.100
	53704 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	300	2.000
	53704 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.900	8.000	8.200	8.000	7.700
	53704 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäft.	0,00	300	300	300	300	300
	53704 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.600
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	1.600	1.300	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-300	-600	-1.900	-1.600	-1.300
	53704 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	-300	-2.000
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-300
	53704 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-400	-400	-400	-400	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grunds	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	53704 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25.900	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen	0,00	8.500	8.200	9.200	9.900	10.100
	53704 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	300	0	0	0	0
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	8.200	8.200	9.200	9.900	10.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.100	140.300	115.700	115.700	115.700
	53704 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5441003 Aufwand innereg.Erwerb Ust.	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	0,00	127.600	83.400	83.400	83.400	83.400
	53704 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	29.200	0	0	0
	53704 5494110 Inansprn.Rückst.ungew.Verb.	0,00	0	-4.600	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.700	165.800	139.800	140.600	140.800

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-7.600	2.800	28.800	28.000	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)	0,00	-7.600	2.800	28.800	28.000	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)	0,00	-7.600	2.800	28.800	28.000	27.800

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	-7.600	2.800	28.800	28.000	27.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.200	3.700	6.700	7.400	6.300
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	1.600	1.300	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-300	-600	-1.900	-1.600	-1.300
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	-300	-2.000
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-400	-400	-400	-400	-300
	53704 5494110 Inansprn.Rückst.ungew.Verb.	0,00	0	-4.600	0	0	0
	53704 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	300	0	0	0	0
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	8.200	8.200	9.200	9.900	10.100

Erläuterungen

53704 4487000 Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte auf der Grundlage der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältern vom 05.11.2003/18.11.2003 sowie der Verlängerungsvereinbarung vom 09.02.2006/20.03.2006 zwischen DSD GmbH und Stadt Cottb. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

53704 5232100 anteilige Miete für Kopierer

53704 5271109 Die Mittel werden für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders sowie für Info-Material zur Abfallvermeidung benötigt.

53704 5457000 Es handelt sich um zweckgebundene Mittel. Grundlage zur Aufteilung der Nebenentgelte gemäß DSD-Vereinbarung bildet der Vertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA GmbH. Für DSD Standplätze sind 53,0 T€, für das zeitabh. Entgelt sind 35,8 T€ und für Alba Nebenentgelt sind 26,0 T€ geplant.

53704 5493000 Auf Grund der Feststellungen der Außenprüfung d. Finanzamtes müssen im Haushaltsjahr 2011 Gewerbesteuern, Körperschaftsteuern, Solizuschlag und Zinsen für Vorjahre nachgezahlt werden.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 537		Abfallwirtschaft						
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	15.000	0	15.000	6.100	0
	53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	0,00	9.000	15.000	0	15.000	6.100	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	15.000	0	15.000	6.100	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-15.000	0	-15.000	-6.100	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
537 040 DSD - Duales System Deutschland							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 9.000	15.000	15.000	6.100	0	302.400	338.500
53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	0,00 9.000	15.000	15.000	6.100	0	302.400	338.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 9.000	15.000	15.000	6.100	0	302.400	338.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -9.000	-15.000	-15.000	-6.100	0	-302.400	-338.500

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	10000 4481100 Erst.Land-sons.öfötl.-re.Ford.	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	0,00	15.000	7.100	7.100	7.100	7.100
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	32.200	24.300	24.300	24.300	24.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	211.200	222.100	236.800	244.600	246.200
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	183.200	187.000	199.200	205.800	207.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	5.700	6.200	6.700	6.900	6.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	34.600	35.100	37.100	38.100	38.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-6.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.100	-39.600	-34.700	-21.600	-20.700
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-44.700	-69.200	-66.300	-53.200	-50.300
	10000 5271101 Sachaufwand f.besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	3.000	3.000	1.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	10.500	8.000	7.200
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.200	13.200	10.500	8.000	7.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	44.700	69.200	66.300	53.200	50.300
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	44.700	69.200	66.300	53.200	50.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.900	15.500	30.500	30.500	30.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	23.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	276.900	280.400	309.400	314.700	313.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-244.700	-256.100	-285.100	-290.400	-289.200
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-244.700	-256.100	-285.100	-290.400	-289.200

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-244.700	-256.100	-285.100	-290.400	-289.200

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-244.700	-256.100	-285.100	-290.400	-289.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-44.800	-62.200	-62.000	-51.400	-49.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-6.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.000	0	0	0	0
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-44.700	-69.200	-66.300	-53.200	-50.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.200	13.200	10.500	8.000	7.200

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. GFG für die untere Abfallwirtschaftsbehörde
10000 4485200	Kostenerstattung vom Sportstättenbetrieb (PCH)
10000 5271101	Analytik, wiederkehrende Beprobung von Deponien
10000 5271119	Peitzer Straße, Projektträgervertrag, ehemalige Dachpappenfabrik
10000 5431008	-Altlast Kaserne Sachsendorf Gutachten (10,0T€) -Beratervertrag-Altlasten (5,0T€)
10000 5441005	Havarien

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 999	Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Verantwortl.

Herr Martin Böttcher

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 538	Abwasserbeseitigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Den Gemeinden obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Grundlage

- EU-Recht, §§ 66ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltgesetzes (WHG)
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Gemeindeordnung, Kommunalverfassung
- Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus
- Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus (Abwassersatzung)
- Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus (Kanalanschlussbeitragssatzung)
- Betreibervertrag mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abwasserentsorgungsvertrag Alba

Verantwortl.

Frau Heike Reinschke

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	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	500	500	500	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.816.100	17.232.100	17.611.500	17.826.500	17.924.900
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	17.808.500	17.053.900	17.134.500	17.134.500	17.134.500
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	0	170.600	469.400	684.400	782.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	73.900	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	73.900	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.816.600	17.306.500	17.612.000	17.827.000	17.925.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	382.300	472.000	474.800	482.500	479.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	34.400	15.800	39.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	327.800	443.700	434.300	427.800	402.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	10.200	15.800	15.800	14.700	13.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	61.900	91.300	86.900	84.500	77.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	38.300	7.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-49.700	-80.300	-56.000	-38.300	-7.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-34.400	-15.800	-39.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.300	-16.300	-10.600	-7.800	-1.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-16.300	-16.300	-10.600	-7.800	-1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.200	99.300	92.300	79.900	79.900
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds	0,00	22.900	44.500	39.500	27.100	27.100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg	0,00	4.500	7.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	0,00	800	181.300	1.400	1.400	600
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	800	1.400	1.400	1.400	600
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erläss)	0,00	0	179.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	170.600	469.400	684.400	782.800
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	170.600	469.400	684.400	782.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.383.100	16.517.200	16.497.300	16.493.400	16.493.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.800	4.000	4.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	100	500	500	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.000	7.000	7.000	5.500	5.500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	43.400	143.400	43.400	43.400	43.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5441006 sonstige Abgaben	0,00	232.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	0,00	15.331.700	15.379.400	15.379.400	15.379.400	15.379.400
	10000 5457000 Erstg. an priv.Unternehmen	0,00	763.300	837.200	837.200	837.200	837.200
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd	0,00	0	-80.100	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.803.100	17.424.100	17.524.600	17.733.800	17.834.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	1.013.500	-117.600	87.400	93.200	90.300
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	1.013.500	-117.600	87.400	93.200	90.300
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	1.013.500	-117.600	87.400	93.200	90.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.500	63.900	63.900	63.900	63.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	56.500	63.900	63.900	63.900	63.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	957.000	-181.500	23.500	29.300	26.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.400	70.000	-41.900	-2.800	9.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	38.300	7.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-49.700	-80.300	-56.000	-38.300	-7.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-34.400	-15.800	-39.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 538	Abwasserbeseitigung						
053 538 010	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-16.300	-16.300	-10.600	-7.800	-1.700
10000 5494510	Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	0	-80.100	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	800	1.400	1.400	1.400	600
10000 5732010	EWB Forderungen (Erlass)	0,00	0	179.900	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	56.500	63.900	63.900	63.900	63.900

Erläuterungen

10000 4311000	Grundlage bildet die Verwaltungsgebührensatzung	
10000 4321040	Grundlage bildet die Abwassersatzung 2011 STVV II-015/10	
10000 5231100	Mietvertrag Technisches Rathaus	14,1 T€
	alter Mietvertrag LWG	13,0 T€
	neuer Mietvertrag LWG	4,8 T€
	Mietvertrag für Bürocontainer für 10 Monate	12,6 T€
10000 5231200	Aufwendungen Miete Kopierer	
10000 5232100	anteilige Leasingaufwendungen KFZ	
10000 5281004	Beschaffung und Installation Firewall zwecks Anbindung des Netzwerkes der Stadtverwaltung an das Netz der LWG	
10000 5291100	gemäß Wirtschaftsplan des AZV Cottbus Süd-Ost für den Ortsteil Kiekebusch Umlage	
10000 5431008	100,0 T€ für rechtliche Unterstützung durch die komplette Veranlagung der Altanschließergrundstücke in 2011	
10000 5441006	Niederschlagswasserabgabe	
10000 5455000	Leistungsentgelt gemäß Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen LWG & Co.KG und Stadt Cottbus	
10000 5457000	Grundlage bildet die Preisanpassung 2011 vom 15.06.2010 gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der Alba Cottbus GmbH	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 538		Abwasserbeseitigung						
053 538 010		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	500.000	20.470.000	0	15.400.000	10.400.000	1.400.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	20.470.000	0	15.400.000	10.400.000	1.400.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	20.470.000	0	15.400.000	10.400.000	1.400.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	500.000	20.470.000	0	15.400.000	10.400.000	1.400.000
	10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	0,00	500.000	20.470.000	0	15.400.000	10.400.000	1.400.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	20.470.000	0	15.400.000	10.400.000	1.400.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801001 Kanalanschlussbeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
10000 6881100Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
10000 7815000Zuschüsse f.Investitionen	0,00 500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500.000	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 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0,00 0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	1.000.000	0	0
10000 6881100Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	1.000.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	1.000.000	0	46.270.000
10000 7815000Zuschüsse f.Investitionen	0,00 0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	1.000.000	0	46.270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	1.000.000	0	46.270.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-46.270.000

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0,00 0	470.000	400.000	400.000	400.000	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0	470.000	400.000	400.000	400.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	470.000	400.000	400.000	400.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	470.000	400.000	400.000	400.000	0	1.670.000
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	0,00 0	470.000	400.000	400.000	400.000	0	1.670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	470.000	400.000	400.000	400.000	0	1.670.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-1.670.000

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
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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.891.880	2.224.000	2.332.800	2.457.300	2.481.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.185.680	1.582.700	1.672.600	1.758.600	1.756.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	449.700	383.300	402.200	440.700	467.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	256.500	258.000	258.000	258.000	258.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	566.400	1.383.500	1.392.400	1.396.500	1.396.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	29.300	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 4321041 Benutzungsgeb. Sperranträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	537.000	1.357.000	1.365.900	1.370.000	1.370.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	340.000	500.000	300.000	300.000
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbr	0,00	200.000	340.000	500.000	300.000	300.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.664.080	3.953.300	4.231.000	4.159.600	4.184.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.655.400	1.640.300	1.579.900	1.650.700	1.656.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	72.600
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.308.100	1.290.700	1.321.800	1.448.200	1.449.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	40.500	44.200	45.300	49.500	49.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	246.900	250.900	254.500	276.100	275.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	91.500	88.800	40.700	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-2.700	-50.800	-91.500	-86.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-72.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-15.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-15.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.616.400	4.112.700	2.861.700	2.302.700	2.264.300
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	0,00	1.965.300	3.311.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	0,00	199.500	144.300	144.300	144.300	144.300
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5221800 Unterhaltung Brücken, Tunnel	0,00	177.200	277.200	437.200	167.200	242.200
	10000 5221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	0,00	211.000	340.000	500.000	211.000	0
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	0,00	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	0,00	43.600	15.700	15.700	15.700	113.300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	0,00	6.479.721	6.035.100	6.081.800	6.163.400	6.135.600
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	6.479.721	6.035.100	6.081.800	6.163.400	6.135.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen	0,00	150.000	1.027.600	346.100	1.000	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	150.000	1.027.600	346.100	1.000	0

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.277.100	1.293.900	1.293.900	1.293.900	1.293.900
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	0,00	1.277.100	1.293.900	1.293.900	1.293.900	1.293.900

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.161.921	14.092.900	12.146.700	11.395.000	11.334.100

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-9.497.841	-10.139.600	-7.915.700	-7.235.400	-7.150.100

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5599000 Prozesszinsen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-9.500.841	-10.142.600	-7.918.700	-7.238.400	-7.153.100

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-9.500.841	-10.142.600	-7.918.700	-7.238.400	-7.153.100

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-9.500.841	-10.142.600	-7.918.700	-7.238.400	-7.153.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.628.880	3.921.000	4.198.700	4.127.300	4.151.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.185.680	1.582.700	1.672.600	1.758.600	1.756.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	449.700	383.300	402.200	440.700	467.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	256.500	258.000	258.000	258.000	258.000
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	537.000	1.357.000	1.365.900	1.370.000	1.370.000
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbr	0,00	200.000	340.000	500.000	300.000	300.000

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.522.921	6.072.900	6.023.400	6.023.600	5.929.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	91.500	88.800	40.700	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-2.700	-50.800	-91.500	-86.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-72.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-15.700
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	6.479.721	6.035.100	6.081.800	6.163.400	6.135.600

Erläuterungen

10000 5221200 -Reparatur von Schwarzdeckenbelägen, Borderneuerungen, Unterhaltung Bankette, Arbeiten
an Entwässerungseinrichtungen, Unterhaltung unbefestigter Straßenbereiche.

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541	Gemeindestraßen						
054 541 010	Gemeindestraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Die Leistungen dienen ausschließlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit für 3.637.000 qm der Stadtstraßenfläche einschließlich der Rad-/ Gehwege.

-Rückbau, Umsetzen und Neuaufstellen von Verkehrszeichen nach verkehrsbehördlicher Anordnung.

Grundlage für alle Leistungen bildet der abgeschlossene Straßenunterhaltungsvertrag mit der Alba Cottbus GmbH vom 11.11.2005. Der Vertrag wurde in 2008 verlängert und gilt bis mindestens 31.12.2014.

- in 2012: Teilerneuerung Bauwerk Ostrower Steg (Übernahme aus MIP)

10000 5221600	1. Lichtsignalanlagen: -Laufende Wartung/Unterhaltung auf Grundlage bestehender Verträge mit einem Anteil an den Gemeindestraßen von ca. 117 T€. -Beseitigung von Vandalismus-, Unfall- und Elementarschäden. -Verkehrstechnische Laufendhaltung zur Qualitätssicherung der LSA (z.B. Erneuerung Dedektoren) 2. Markierung: -erforderliche Markierungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit 3. Wegweisung: -Beseitigung von Unfall- und Vandalismusschäden -erforderliche Anpassung von Zielen nach verkehrsbehördlicher Anordnung.
10000 5221800	1. Unterhaltung/Instandsetzung: Gesamtbestand in der Stadt 88 Brücken, Durchlässe, 10 Verkehrszeichenbrücken, 2 Trogbauwerke, 2 Lärmschutzwände. Die Leistungen werden durch die Alba Cottbus GmbH erbracht auf Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, verlängert in 2008 bis mindestens 31.12.2014. 2. Bauwerksprüfungen: turnusmäßige Prüfungen sowie Sonderprüfungen nach Erfordernis auf Grund von Rissbildungen oder Korrosionsschäden
10000 5221900	1. Unterhaltung/Instandsetzung der 420 Bushaltestellen/Wartehallen des ÖPNV der Stadt. 2. Reparaturen nach Unfall-oder Vandalismusschäden Die Leistungen werden durch die Alba Cottbus GmbH erbracht auf Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, der in 2008 verlängert wurde bis mindestens 31.12.2014.
10000 5317000	Sicherung der Gesamtfinanzierung des städt.Anteils an Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) gem.StVV-Beschluss IV-065-21/10 vom 27.10.10
10000 5455000	Ableitung von Niederschlagswasser an öffentlichen Wegen und Plätzen. Grundlage bildet der Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der LWG vom 15.01.04; Aufteilung nach Äquivalenzziffernrechnung der LWG; Regenwasserableitung Straßen-TKC

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541		Gemeindestraßen						
054 541 010		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.500	4.996.200	0	50.000	50.000	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	397.500	50.000	0	50.000	50.000	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	4.946.200	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	0,00	397.500	4.996.200	0	50.000	50.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.598.100	7.478.200	1.190.500	2.102.800	1.487.100	595.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	1.329.800	7.058.400	0	1.629.800	1.379.100	371.000
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	763.800	319.800	0	350.000	25.000	179.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	0	0	28.000	0	0
	10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	0,00	504.500	100.000	0	95.000	83.000	45.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	49.800	0	40.000	0	0
	10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00	0	49.800	0	40.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.598.100	7.528.000	1.190.500	2.142.800	1.487.100	595.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200.600	-2.531.800	1.190.500	-2.092.800	-1.437.100	-595.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101001 K II-L.-Leichhardt-Brücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 740.000	0	0	0	0	0	0
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 740.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 740.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -740.000	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101002 Wegweisungssystem

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	232.800	272.800
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	0,00 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	232.800	272.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	232.800	272.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-232.800	-272.800

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101003 Mittlerer Ring - W.-Külz-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 756.900	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 756.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 756.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -756.900	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 37.500	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 37.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 37.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 67.500	40.000	35.000	23.000	35.000	608.600	1.141.000
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	0,00 67.500	40.000	35.000	23.000	35.000	608.600	1.141.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 67.500	40.000	35.000	23.000	35.000	608.600	1.141.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -30.000	-40.000	-35.000	-23.000	-35.000	-608.600	-1.141.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101005 Brücke Markgrafenmühle West/ Fabrikgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 23.800	319.800	0	0	0	25.500	345.300
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 23.800	319.800	0	0	0	25.500	345.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.800	319.800	0	0	0	25.500	345.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -23.800	-319.800	0	0	0	-25.500	-345.300

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101006 Anteilsfinanzierung privater Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.000	91.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.000	91.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.000	91.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-51.000	-91.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 360.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 360.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 360.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 360.000	50.000	50.000	50.000	0	980.900	1.130.900
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahme	0,00 360.000	50.000	50.000	50.000	0	980.900	1.130.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 360.000	50.000	50.000	50.000	0	980.900	1.130.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-980.900	-1.130.900

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101010 Beteiligung am Ausbau gem. EKrG

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

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101011 Rosa-Luxemburg-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	84.700	116.600	0	0	201.300
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	84.700	116.600	0	0	201.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	84.700	116.600	0	0	201.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-84.700	-116.600	0	0	-201.300

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101012 Hubertsraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 20.000	222.000	0	0	0	28.200	555.700
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 20.000	222.000	0	0	0	28.200	555.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	222.000	0	0	0	28.200	555.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -20.000	-222.000	0	0	0	-28.200	-555.700

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101014 Bahnhofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	4.946.200	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	4.946.200	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.946.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 434.400	5.879.200	350.000	0	0	366.800	6.621.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 434.400	5.879.200	350.000	0	0	366.800	6.621.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	6.000	0	0	0	10.000	16.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	6.000	0	0	0	10.000	16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 434.400	5.885.200	350.000	0	0	376.800	6.637.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -434.400	-939.000	-350.000	0	0	-376.800	-6.637.100

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101015 Ströbitzer Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	775.500 (1.190.500)	898.500 (898.500)	407.500 (292.000)	0	80.500	2.162.600
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 50.000	775.500 (1.190.500)	898.500 (898.500)	407.500 (292.000)	0	80.500	2.162.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	775.500 (1.190.500)	898.500 (898.500)	407.500 (292.000)	0	80.500	2.162.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-775.500 (1.190.500)	-898.500 (898.500)	-407.500 (292.000)	0	-80.500	-2.162.600

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101016 StT Branitz, Kastanienallee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 30.000	143.700	26.100	0	0	34.100	672.900
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 30.000	143.700	26.100	0	0	34.100	672.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	6.000	0	0	0	0	6.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	6.000	0	0	0	0	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.000	149.700	26.100	0	0	34.100	678.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -30.000	-149.700	-26.100	0	0	-34.100	-678.900

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101017 StT Dissenchen, Dissenchener Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	90.000	316.000	100.000	57.800	983.800
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	90.000	316.000	100.000	57.800	983.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	90.000	316.000	100.000	57.800	983.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-90.000	-316.000	-100.000	-57.800	-983.800

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 0	13.000	55.000	170.000	261.000	7.000	835.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	13.000	55.000	170.000	261.000	7.000	835.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	40.000	0	0	0	40.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	13.000	95.000	170.000	261.000	7.000	875.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-13.000	-95.000	-170.000	-261.000	-7.000	-875.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101022 StT Sielow-Sielower Mittelstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 28.500	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 28.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 28.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -28.500	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101025 Gaglower Str.-Brücke üb. Priorgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-25.000	-179.000	0	-204.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101033 Merzdorfer Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	15.000	0	0	0	0	15.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0	115.500	0	0	0	202.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	115.500	0	0	0	202.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	115.500	0	0	0	202.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-115.500	0	0	0	-202.100

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101043 Lausitzer Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	359.000	0	0	359.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	0	359.000	0	0	359.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	359.000	0	0	359.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-359.000	0	0	-359.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0	350.000	0	0	0	350.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101045 Radweg Madow (H.-Löns-Str. bis Gelsenkirchener Allee)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	28.000	0	0	0	191.000
10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00 0	0	28.000	0	0	0	191.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	28.000	0	0	0	191.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-28.000	0	0	0	-191.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
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 0	37.800	0	0	0	0	37.800
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	37.800	0	0	0	0	37.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	37.800	0	0	0	0	37.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-37.800	0	0	0	0	-37.800

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	150.000	0	0	0	0
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	150.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	150.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	83.500	72.800	72.900	73.900	74.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	13.700	1.300	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	69.500	61.100	61.100	61.100	60.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.000	2.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	13.100	12.100	12.200	12.100	12.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-1.200	-1.800	-1.800	-600	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-13.700	-1.300	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-100	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-300	-300	-300	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.600	447.900	716.100	234.300	173.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendungen f.Aus- und Fortb.	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5272000 Aufwdg.Festwrt/Straßenbel.FBG	0,00	300.000	409.600	677.800	196.000	135.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.527.500	1.596.200	1.596.200	1.596.200	1.596.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	200	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	1.526.400	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.968.300	2.116.600	2.384.900	1.904.300	1.843.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.818.300	-2.116.600	-2.384.900	-1.904.300	-1.843.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	10000 5599000 Prozesszinsen	0,00	900	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-900	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.819.200	-2.116.600	-2.384.900	-1.904.300	-1.843.700
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	-1.819.200	-2.116.600	-2.384.900	-1.904.300	-1.843.700
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	-1.819.200	-2.116.600	-2.384.900	-1.904.300	-1.843.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.600	-2.800	-16.500	-2.700	-700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-1.200	-1.800	-1.800	-600	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-13.700	-1.300	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-300	-300	-300	-100	0

Erläuterungen

10000 5221900 Wartungsvertrag für Uhren

10000 5231200 Aufwendungen für Miete Kopiergeräte

10000 5457000 Gemäß Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus vom 19.11.2009. Für die Schätzung des Planansatztes wurde ein gleichbleibender Energieverbrauch angenommen. Der EEG-Zuschlag erhöht sich für 2011 auf 3,530 Ct/kWh. Der KWK-A Aufschlag verringert sich für 2011 auf 0,030Ct/kWh. Es ergibt sich daraus eine Erhöhung zum Vorjahr um 68,6 T€.

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	707.900	629.400	633.700	579.700	549.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	34.800	32.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	534.100	490.400	541.900	526.800	500.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	0,00	16.600	17.400	19.900	18.300	17.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft.	0,00	100.800	101.100	110.600	105.000	97.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	77.500	59.600	30.000	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-12.800	-30.800	-60.400	-62.100	-57.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-34.800	-32.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.500	-17.400	-17.400	-11.400	-10.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-17.500	-17.400	-17.400	-11.400	-10.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 5232100 Leasing	0,00	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	800	800	800	800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendg. für Aus-und Fortb.	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	87.800	87.800	87.800	87.800	84.600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	1.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	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	0,00	41.100	44.400	47.400	47.400	47.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	837.200	757.600	764.900	716.900	684.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-749.200	-669.600	-676.900	-628.900	-596.600
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	-749.200	-669.600	-676.900	-628.900	-596.600
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	-749.200	-669.600	-676.900	-628.900	-596.600
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	-749.200	-669.600	-676.900	-628.900	-596.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	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	15.700
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	126.700	90.900	31.700	-28.800	-23.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	77.500	59.600	30.000	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-12.800	-30.800	-60.400	-62.100	-57.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-34.800	-32.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-17.500	-17.400	-17.400	-11.400	-10.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	1.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541		Gemeindestraßen						
054 541 999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	650.000	800.000	0	700.000	1.100.000	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	650.000	800.000	0	700.000	1.100.000	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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	650.000	800.000	0	700.000	1.100.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	40.000	0	60.000	60.000	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	40.000	0	60.000	60.000	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	120.000	40.000	0	60.000	60.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	530.000	760.000	0	640.000	1.040.000	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199901 Planungsleistungen Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 120.000	40.000	60.000	60.000	0	120.000	280.000
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00 120.000	40.000	60.000	60.000	0	120.000	280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 120.000	40.000	60.000	60.000	0	120.000	280.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -120.000	-40.000	-60.000	-60.000	0	-120.000	-280.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199902 Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 650.000	800.000	700.000	1.100.000	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 650.000	800.000	700.000	1.100.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 650.000	800.000	700.000	1.100.000	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 650.000	800.000	700.000	1.100.000	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 Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung - Kommunalabgabengesetz
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	292.300	293.200	325.000	358.500	366.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	213.400	213.400	229.900	246.400	246.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	73.700	73.700	90.500	107.500	115.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.200	6.100	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.300	42.400	49.100	52.500	52.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	37.600	40.900	47.600	51.000	51.000
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	331.900	335.900	374.400	411.300	419.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	121.500	149.400	147.400	132.400	132.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	4.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	97.500	119.900	122.900	114.700	114.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	3.000	4.100	4.200	3.900	3.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	18.400	23.200	23.500	21.600	21.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	5.200	5.000	2.300	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-200	-2.900	-5.200	-4.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-4.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	271.700	258.400	258.400	258.400	258.400
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	0,00	89.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	0,00	137.100	117.900	117.900	117.900	117.900
	10000 5221800 Unterhaltung d.Brücken,Tunnel	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5221900 Unterhg.d.sonst.Vermögens	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241500 Energie	0,00	35.200	32.500	32.500	32.500	32.500
14.	Abschreibungen	0,00	950.900	748.700	790.100	835.800	861.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	950.900	748.700	790.100	835.800	861.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.500	72.600	72.600	72.600	72.500
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	0,00	72.500	72.600	72.600	72.600	72.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.415.600	1.228.100	1.267.500	1.298.300	1.323.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.083.700	-892.200	-893.100	-887.000	-904.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5599000 Prozesszinsen	0,00	500	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-500	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.084.200	-892.200	-893.100	-887.000	-904.300
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	-1.084.200	-892.200	-893.100	-887.000	-904.300
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	-1.084.200	-892.200	-893.100	-887.000	-904.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	329.900	334.100	372.600	409.500	417.400
	10000 4161000 Ertrg.aufw.S.OPO(o.Investp.)	0,00	213.400	213.400	229.900	246.400	246.400
	10000 4161100 Ertrg.aufw.S.OPO inv.Schluw	0,00	73.700	73.700	90.500	107.500	115.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.200	6.100	4.600	4.600	4.600
	10000 4371000 Ertrg.aufw.S.OPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	37.600	40.900	47.600	51.000	51.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	952.500	749.900	785.900	827.100	849.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	5.200	5.000	2.300	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-200	-2.900	-5.200	-4.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-4.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	950.900	748.700	790.100	835.800	861.500

Erläuterungen

- 10000 5221200 Reparatur von Schwarzdeckenbelegen, Borderneuerungen, Unterhaltung Bankette, Arbeiten an Entwässerungseinrichtungen, Unterhaltung von Straßen. Die Leitungen dienen ausschließlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit für 204.300 qm der Stadt Straßenfläche, einschließlich der Rad-/Gehwege.
- Rückbau, Umsetzung und Neuaufstellen von Verkehrszeichen nach verkehrsbehördlicher Anordnung.
- Grundlage für alle Leistungen bildet der abgeschlossene Straßenunterhaltungsvertrag mit der Alba Cottbus GmbH vom 11.11. 2005. Der Vertrag wurde in 2008 verlängert und gilt mindestens bis 31.12.2014.
- 10000 5221600 1. Lichtsignalanlagen:
- Laufende Wartung/Unterhaltung auf der Grundlage bestehender Verträge mit einem Anteil an Landesstraßen von ca 73 T€.
 - Beseitigung von Vandalismus-, Unfall- und Elementarschäden.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- verkehrstechnische Laufendhaltung zur Qualitätssicherung der LSA (z. B. Erneuerung Dedektoren)

2. Markierung:

- erforderliche Markierungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

3. Wegweisung:

- Beseitigung von Unfall-und Vandalismusschäden

- erforderliche Anpassungen von Zielen nach verkehrsbehördlichen Anordnungen.

10000 5221800 1. Unterhaltung/Instandsetzung: Gesamtbestand in der Stadt 88 Brücken, 137 Durchlässe, 10 Verkehrszeichenbrücken, 2 Trogbauwerke, 2 Lärmschutzwände.
Die Leistungen werden durch die Alba Cottbus erbracht auf Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, verlängert in 2008 bis mindestens 31.12.2014.
2. Bauwerksprüfungen: turnusmäßige Prüfungen sowie Sonderprüfungen nach Erfordernis aufgrund von erkennbaren Rissbildungen oder Korrosionsschäden.

10000 5221900 unterhaltung der ÖPNV-Haltestellen anteilig für Landesstraßen am Straßennetz
1. Unterhaltung/Instandsetzung der 420 Bushaltestellen/Wartehallen des ÖPNV der Stadt.
2. Reparaturen nach Unfall-oder Vandalismusschäden
Die Leistungen werden durch die Alba Cottbus GmbH erbracht auf Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, der in 2008 verlängert wurde
bis mindestens 31.12.2014.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 543		Landesstraßen						
054 543 010		Landesstraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	540.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	450.000	540.000	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	450.000	540.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.382.000	1.543.200	0	534.000	937.000	830.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	1.382.000	1.543.200	0	534.000	937.000	830.000
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	30.000	0	70.000	70.000	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	30.000	0	70.000	70.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.382.000	1.573.200	0	604.000	1.007.000	830.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-932.000	-1.033.200	0	-604.000	-1.007.000	-830.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301001 L50 Madl.Hauptstr.-StT Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 80.000	80.000	344.000	587.000	550.000	379.100	4.391.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 80.000	80.000	344.000	587.000	550.000	379.100	4.391.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	30.000	70.000	70.000	0	0	170.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	30.000	70.000	70.000	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 80.000	110.000	414.000	657.000	550.000	379.100	4.561.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -80.000	-110.000	-414.000	-657.000	-550.000	-379.100	-4.561.100

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301002 StT Sielow, Sielower Chaussee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 450.000	540.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 450.000	540.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 450.000	540.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.150.000	1.463.200	100.000	0	0	1.304.200	3.195.200
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 1.150.000	1.463.200	100.000	0	0	1.304.200	3.195.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.150.000	1.463.200	100.000	0	0	1.304.200	3.195.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -700.000	-923.200	-100.000	0	0	-1.304.200	-3.195.200

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301003 Franz-Mehring-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 152.000	0	0	20.000	280.000	31.700	1.792.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 152.000	0	0	20.000	280.000	31.700	1.792.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 152.000	0	0	20.000	280.000	31.700	1.792.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -152.000	0	0	-20.000	-280.000	-31.700	-1.792.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301007 K.-Liebknecht-Str. (Fr.-EngelsStr. bis Hebbel Str.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	90.000	330.000	0	0	780.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	90.000	330.000	0	0	780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	90.000	330.000	0	0	780.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-90.000	-330.000	0	0	-780.000

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 544	Bundesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz

Verantwortl.

Frau Marion Adam

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	436.900	485.000	491.100	491.100	491.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	276.300	296.200	296.200	296.200	296.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	155.900	184.100	190.200	190.200	190.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	5.100	11.800	15.200	15.200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	700	600	600	600	600
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.600	4.500	11.200	14.600	14.600
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	439.300	490.200	503.000	506.400	506.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	76.900	90.600	88.800	94.100	94.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	1.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	62.200	73.400	75.600	81.600	82.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	1.900	2.500	2.500	2.700	2.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	11.700	14.000	14.200	15.100	15.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	3.200	3.000	900	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-200	-2.300	-3.200	-3.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-1.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.200	188.000	188.000	188.000	188.000
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	0,00	35.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	0,00	119.700	115.100	115.100	115.100	115.100
	10000 5221800 Unterhaltung d. Brücken,Tunnel	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	0,00	300	400	400	400	400
	10000 5241500 Energie	0,00	28.800	0	0	0	0
	10000 5271129 lfd.Betriebskos.LSA,Straßenbel	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
14.	Abschreibungen	0,00	970.500	798.700	857.300	886.000	916.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	970.500	798.700	857.300	886.000	916.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	0,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.264.100	1.105.800	1.162.600	1.196.600	1.227.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-824.800	-615.600	-659.600	-690.200	-721.100

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5599000 Prozesszinsen	0,00	500	0	0	0	0

21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-500	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-825.300	-615.600	-659.600	-690.200	-721.100

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-825.300	-615.600	-659.600	-690.200	-721.100

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-825.300	-615.600	-659.600	-690.200	-721.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	438.500	489.500	502.300	505.700	505.700
	10000 4161000 Ertrg.aufw.SOPo(o.Investp.)	0,00	276.300	296.200	296.200	296.200	296.200
	10000 4161100 Ertrg.aufw.SOPo inv.Schluw	0,00	155.900	184.100	190.200	190.200	190.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4371000 Ertrg.aufw.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.600	4.500	11.200	14.600	14.600

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	971.000	798.800	853.200	880.100	908.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	3.200	3.000	900	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-200	-2.300	-3.200	-3.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-1.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	970.500	798.700	857.300	886.000	916.200

Erläuterungen

10000 5221200 - Reparatur von Schwarzdeckenbelägen, Borderneuerungen, Unterhaltung Bankette, Arbeiten an Entwässerungseinrichtungen, Unterhaltung von Straßen. Die Leistungen dienen ausschließlich, der Gewährleistung der Verkehrssicherheit für 81.700 qm der Stadt Straßenfläche einschließlich der Rad-/Gehwege.

- Rückbau, Umsetzen und Neuaufstellen von Verkehrszeichen nach verkehrsbehördlicher Anordnung.

Grundlage für alle Leistungen bildet der abgeschlossene Straßenunterhaltungsvertrag mit der Alba Cottbus GmbH vom 11.11.2005. Der Vertrag wurde in 2008 verlängert und gilt bis mindestens 31.12. 2014.

10000 5221600 1. Lichtsignalanlagen:

- Laufende Wartung/Unterhaltung auf der Grundlage bestehender Verträge mit einem Anteil an den Bundesstraßen von ca. 70 T€.

- Beseitigung von Vandalismus-, Unfall- und Elementarschäden.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Verkehrstechnische Laufenderhaltung zur Qualitätssicherung der LSA
(z.B. Erneuerung Dedektoren)

2. Markierung:

- erforderliche Markierungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

3. Wegweisung:

- erforderliche Anpassungen von Zielen nach verkehrsbehördlichen Anordnungen

- 10000 5221800 1. Unterhaltung/Instandsetzung: Gesamtbestand in der Stadt 88 Brücken, 137 Durchlässe, 10 Verkehrszeichenbrücken, 2 Trogbauwerke, 2 Lärmschutzwände.
Die Leistungen werden durch die Alba GmbH Cottbus erbracht auf Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, verlängert in 2008 bis mindestens 31.12. 2014.
2. Bauwerksprüfungen: turnusmäßige Prüfungen sowie Sonderprüfungen nach Erfordernis auf Grund von erkennbaren Rissbildungen oder Korrosionsschäden.
- 10000 5221900 1. Unterhaltung/Instandsetzung der 420 Bushaltestellen/Wartehallen des ÖPNV der Stadt.
2. Reparaturen nach Unfall- oder Vandalismusschäden
Die Leistungen werden durch die Alba Cottbus GmbH erbracht auf der Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, der in 2008 verlängert wurde bis mindestens 31.12.2014.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 544		Bundesstraßen						
054 544 010		Bundesstraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.109.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	1.109.000	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	0,00	1.109.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.776.000	440.500	0	151.000	1.569.800	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	1.776.000	440.500	0	151.000	1.569.800	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	1.776.000	440.500	0	151.000	1.569.800	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-667.000	-440.500	0	-151.000	-1.569.800	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401001 Mittl.Ring-Dissench.Str.-Nord-ring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 955.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 955.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 955.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.401.000	120.000	0	0	0	3.407.500	3.527.500
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 1.401.000	120.000	0	0	0	3.407.500	3.527.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.401.000	120.000	0	0	0	3.407.500	3.527.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -446.000	-120.000	0	0	0	-3.407.500	-3.527.500

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	0,00 79.000	79.000	21.000	1.002.300	0	317.700	3.736.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 79.000	79.000	21.000	1.002.300	0	317.700	3.736.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 79.000	79.000	21.000	1.002.300	0	317.700	3.736.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -79.000	-79.000	-21.000	-1.002.300	0	-317.700	-3.736.100

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401003 Saarbrücker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 90.000	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 90.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -90.000	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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	1.350.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	80.000	271.000	0	65.000	1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	80.000	271.000	0	65.000	1.350.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-80.000	-271.000	0	-65.000	-1.350.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401005 Ortsumfahrung Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 154.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 154.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 154.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 206.000	241.500	0	0	0	214.300	901.300
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 206.000	241.500	0	0	0	214.300	901.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 206.000	241.500	0	0	0	214.300	901.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -52.000	-241.500	0	0	0	-214.300	-901.300

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401006 Willy-Brandt-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	50.000	296.500	0	0	2.920.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	50.000	296.500	0	0	2.920.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	50.000	296.500	0	0	2.920.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-50.000	-296.500	0	0	-2.920.000

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	1.238.600	1.488.400	1.737.900	1.341.900	1.341.900
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.238.600	1.488.400	1.737.900	1.341.900	1.341.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.238.600	1.488.400	1.737.900	1.341.900	1.341.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	164.300	157.400	159.400	156.100	156.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	27.900	4.700	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	0,00	138.300	134.800	136.300	130.300	128.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	0,00	4.300	4.600	4.800	4.400	4.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft.	0,00	26.100	26.800	27.100	25.700	25.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	2.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-4.500	-6.700	-6.700	-2.200	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-27.900	-4.700	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-300	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	233.100	256.600	256.600	256.600	256.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds	0,00	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5232100 Leasing	0,00	900	500	500	500	500
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterh.g.u.Reparatur Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendungen f.Aus- und Fortb.	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5271123 Müllentsorgung	0,00	218.300	243.000	243.000	243.000	243.000
	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	0,00	2.006.400	1.609.500	2.038.200	2.038.200	2.038.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	0,00	1.021.300	972.200	972.200	972.200	972.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5457100 Erstattungen an private Untern	0,00	1.212.100	857.400	1.057.400	1.057.400	1.057.400
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	-235.600	-228.700	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.402.800	2.022.500	2.453.200	2.450.600	2.451.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.164.200	-534.100	-715.300	-1.108.700	-1.109.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.164.200	-534.100	-715.300	-1.108.700	-1.109.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.164.200	-534.100	-715.300	-1.108.700	-1.109.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.300	96.900	96.900	96.900	96.900
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungs	0,00	98.300	96.900	96.900	96.900	96.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.262.500	-631.000	-812.200	-1.205.600	-1.206.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-142.700	-141.600	59.200	87.600	94.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	2.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-4.500	-6.700	-6.700	-2.200	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-27.900	-4.700	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-300	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebübere	0,00	-235.600	-228.700	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungs	0,00	98.300	96.900	96.900	96.900	96.900

Erläuterungen

10000 4321060 Straßenreinigungsgebührensatzung StVV Nr. II-014/10

10000 5231100 anteilige Miete Karl-Marx-Straße 67

10000 5231200 anteilige Miete für Kopiergeräte

10000 5232100 Leasingvertrag KFZ

10000 5271123 Kosten für Entsorgung von Kehr- und Streugut

10000 5457000 Grundlage bildet der Anpassungsvertrag gemäß Abfallent-
sorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen Stadt Cottbus
und Alba Cottbus GmbH

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5457100 Grundlage bildet der Anpassungsvertrag zwischen Stadt
Cottbus und Alba Cottbus GmbH.

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.400	122.500	122.500	137.500	152.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	103.300	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	11.100	11.100	11.100	26.100	41.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.200	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	73.500	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	192.900	229.200	229.200	244.200	259.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	51.600	50.300	48.200	52.000	51.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	4.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	0,00	39.800	38.500	39.500	46.500	46.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.200	1.300	1.400	1.600	1.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	7.500	7.600	7.800	9.000	9.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	4.100	4.000	2.300	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-100	-1.800	-4.100	-3.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-4.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.400	108.000	108.000	108.000	108.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	89.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	10000 5221800 Unterhaltg. Brücken, Tunnel	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	256.600	248.700	253.400	277.900	301.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	256.600	248.700	253.400	277.900	301.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	479.400	478.800	481.400	509.700	533.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-286.500	-249.600	-252.200	-265.500	-274.500
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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-286.500	-249.600	-252.200	-265.500	-274.500

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

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

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-286.500	-249.600	-252.200	-265.500	-274.500

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

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-286.500	-249.600	-252.200	-265.500	-274.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	190.900	227.200	227.200	242.200	257.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	103.300	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	26.100	41.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	73.500	104.700	104.700	104.700	104.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	259.000	250.900	252.200	272.100	292.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	4.100	4.000	2.300	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-100	-1.800	-4.100	-3.900
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-4.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	256.600	248.700	253.400	277.900	301.900

Erläuterungen

10000 5221200 - Reparatur von Schwarzdeckenbelägen, Borderneuerungen, Unterhaltung Bankette, Arbeiten

an Entwässerungseinrichtungen

Die Leistungen dienen ausschließlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit für 163.200 qm Straßenfläche einschließlich der Rad- und Gehwege.

- Rückbau, Umsetzen und Neuaufstellen von Verkehrszeichen nach verkehrsbehördlicher Anordnung

Grundlage für alle Leistungen bildet der abgeschlossene Straßenunterhaltungsvertrag vom 11.11.2005. Der Vertrag wurde 2008 verlängert und gilt bis mindestens 31.12.2014

10000 5221800 1. Unterhaltung/Instandsetzung: Gesamtbestand in der Stadt:
88 Brücken, 137 Durchlässe, 10 Verkehrszeichenbrücken, 2 Trogbauwerke, 2 Lärmschutzwände

Die Leistungen werden auf der Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005 erbracht.

2. Bauwerksprüfungen: turnusmäßige Prüfungen sowie Sonderprüfungen nach Erfordernis auf Grund von erkennbaren Rissbildungen oder Korrosionsschäden

10000 5221900 1. Unterhaltung/Instandsetzung der 420 Bushaltestellen/Wartehallen des ÖPNV

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

2. Reparaturen nach Unfall-oder Vandalismusschäden

10000 5455000 Ableitung von Niederschlagswasser an öffentlichen Wegen und Plätzen, Grundlage bildet der Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen d. Stadt Cottbus und d. LWG v. 15.01.04
Aufteilung nach Äquivalenzziffernrechnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 546		Parkeinrichtungen						
054 546 010		Öffentliche Parkplätze						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	210.000	396.000	0	300.000	1.024.500	0
	10000 7852000 Auszahlungen	0,00	200.000	314.500	0	300.000	1.024.500	0
	Tiefbaumaßnahmen							
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	0,00	10.000	81.500	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	440.000	150.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	440.000	150.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	546.000	0	300.000	1.024.500	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-546.000	0	-300.000	-1.024.500	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601001 Stadtforum - Temporäre Stell- flächen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 10.000	77.000	0	0	0	204.600	281.600
10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	0,00 10.000	77.000	0	0	0	204.600	281.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	77.000	0	0	0	204.600	281.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -10.000	-77.000	0	0	0	-204.600	-281.600

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601002 Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 200.000	314.500	300.000	1.024.500	0	185.500	5.717.300
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00 200.000	314.500	300.000	1.024.500	0	185.500	5.717.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 440.000	150.000	0	0	0	400.000	550.000
10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 440.000	150.000	0	0	0	400.000	550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 640.000	464.500	300.000	1.024.500	0	585.500	6.267.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -640.000	-464.500	-300.000	-1.024.500	0	-585.500	-6.267.300

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601003 Behind.-parkpl. Briesener Str.(Kita Nesth.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	4.500	0	0	0	0	4.500
10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	0,00 0	4.500	0	0	0	0	4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.500	0	0	0	0	4.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-4.500	0	0	0	0	-4.500

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	10000 4321030 Automateinnahmen	0,00	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	0,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	45.600	44.300	43.100	34.400	33.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	3.100	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	0,00	29.500	35.100	36.100	36.600	32.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	900	1.300	1.400	1.400	1.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	5.600	7.500	7.700	7.800	6.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	10.600	6.000	4.800	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-4.600	-5.900	-10.400	-5.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.100	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.200	119.200	119.200	119.200	119.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	0,00	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168.400	165.100	163.900	155.200	155.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	321.600	324.900	326.100	334.800	334.800
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	321.600	324.900	326.100	334.800	334.800
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	321.600	324.900	326.100	334.800	334.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	321.600	324.900	326.100	334.800	334.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.200	-2.000	-4.500	-16.900	-7.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	10.600	6.000	4.800	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-4.600	-5.900	-10.400	-5.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.100	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.100

Erläuterungen

10000 4321030	Einnahmen Parkscheinautomaten Stadt Cottbus
10000 5211400	Mittelbereitstellung für Um-und Abbau sowie Errichtung auf neuen Standorten PSA
10000 5431900	Bearbeitung der Einnahmen aus den einzelnen Automaten durch die Firma SecurLog GmbH Düsseldorf und Einzahlung auf das Konto der Stadtverwaltung.
10000 5457000	Abführung der Einnahmen PSA in Höhe von 23% vierteljährlich an die Firma Deutsche Plakat Werbung GmbH in Koblenz

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 010	ÖPNV

Beschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG
- Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung
- Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen
- Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung
- Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus,Cottbusverkehr GmbH und Landkreise
- Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV
- Entwicklung und Abstimmung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen
- Gesellschafterfunktion Cottbusverkehr und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
- Mitwirkung bei der Verkehrsplanung
- Kommunikation mit Dritten (Bürgern)

Grundlage

- ÖPNVG, ÖPNVFV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Verantwortl.

Herr Torsten Bertram

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement
bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.108.000	3.460.000	3.054.200	2.853.600	2.879.300
	10000 4141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke	0,00	3.108.000	2.925.800	2.915.800	2.712.800	2.712.800
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	0	130.200	138.400	140.800	166.500
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.108.000	3.460.000	3.054.200	2.853.600	2.879.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	22.700	34.400	36.200	36.900	38.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	700	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	20.900	30.200	31.000	30.600	31.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	700	1.000	1.100	1.000	1.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	4.000	6.100	6.200	6.000	6.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.200	-2.200	-1.300	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-800	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	-300	-200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-300	-300	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	285.000	955.000	1.045.000	940.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	285.000	955.000	1.045.000	940.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.373.900	8.225.000	7.344.200	7.143.600	7.169.300
	10000 5312000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	0,00	0	193.000	193.000	0	0
	10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Stadt	0,00	5.140.000	5.044.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	130.200	138.400	140.800	166.500
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	0,00	410.000	400.000	390.000	380.000	380.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0,00	1.060.000	979.300	979.300	979.300	979.300
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	1.385.900	975.500	975.500	975.500	975.500
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	0,00	0	125.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.100	30.900	10.900	10.900	10.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	50.300	30.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.447.900	8.575.500	8.346.600	8.236.900	8.158.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-5.339.900	-5.115.500	-5.292.400	-5.383.300	-5.279.600
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	-5.339.900	-5.115.500	-5.292.400	-5.383.300	-5.279.600
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	-5.339.900	-5.115.500	-5.292.400	-5.383.300	-5.279.600
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	-5.339.900	-5.115.500	-5.292.400	-5.383.300	-5.279.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.200	281.800	952.000	1.044.300	939.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.200	-2.200	-1.300	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-800	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-300	-300	-200	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	285.000	955.000	1.045.000	940.000

Erläuterungen

10000 4141000 Zuwendungen zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) gemäß dem ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVFFV)

Entsprechend des Bescheides vom 29.07.2010 kommt es im Jahr 2011 zu einer Reduzierung der Landesmittel für den allgemeinen ÖPNV um 444.891€. Ursache dafür ist, dass die Verteilung der Landesmittel abhängig von den 4 Komponenten Fläche, Fahrplankilometer, Eigenmittel und Fahrgastzahlen ist. Bei diesen Komponenten wirkt sich nicht nur das Verhalten der Stadt Cottbus als Aufgabenträger sondern aller Landkreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg aus, daher kann bis zum Erhalt des Bescheides keine Aussage darüber getroffen werden wie hoch der Anteil für die Stadt Cottbus an diesen Landesmitteln ist. In den letzten Jahren haben sich die Veränderungen in den einzelnen Komponenten als Ergebnis ausgeglichen, so dass für die Stadt Cottbus keine zu großen Änderungen eingetreten sind, dies hat sich zum Jahr 2011 nunmehr geändert.

193,0 T€ Zuwendung/Ausgleichszahlung f.Mobilitätstickets Brandenburg

Deckung für die Ausgaben der Sachkonten:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

5312000 - Zuweisungen f. laufende Zwecke, Kreisgrenzen überschreitender Verkehr

5312002 - Ausgleichszahlung f. Mobilitätsticket

5312010 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Ausbildungsverkehr Gemeinden

5315100 - Ausgleich verbundbedingter Mindereinnahmen, VAM Landesmittel

5315200 - Cottbusverkehr, Landesmittel Ausbildungsverkehr

5315200 - Cottbusverkehr, Landesmittel f. Betriebskostenausgleich

10000 4142000 Restrukturierungsbeteiligung LK SPN

10000 5312000 Deckung des Aufwands durch Ertrag im Sachkonto 4141000
(Zuweisungen f. lfd. Zwecke)10000 5312001 Deckung des Aufwands durch Ertrag im Sachkonto 4141000
(Zuweisungen lfd. Zwecke)10000 5315000 Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus
- u.a. 404,0 T€ Restrukturierungsbeteiligung LK SPN10000 5315100 Deckung des Aufwands durch Ertrag im Sachkonto 4141000
(Zuweisungen f. lfd. Zwecke)10000 5315200 Deckung des Aufwands durch Ertrag im Sachkonto 4141000
(Zuweisungen f. lfd. Zwecke)10000 5315300 Deckung des Aufwands durch Ertrag im Sachkonto 4141000
(Zuweisung f. lfd. Zwecke)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 547		ÖPNV						
054 547 010		ÖPNV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	870.300	525.000	0	500.000	525.000	500.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	365.300	525.000	0	500.000	525.000	500.000
	10000 6812000 Investitionszuweisungen v.Gem.	0,00	505.000	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	0,00	870.300	525.000	0	500.000	525.000	500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	365.300	175.000	0	150.000	525.000	500.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	0,00	365.300	175.000	0	150.000	525.000	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	377.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundstücken	0,00	377.000	377.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erwerb v.sons.Anteilsr.	0,00	1.010.000	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	1.752.300	552.000	0	150.000	525.000	500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-882.000	-27.000	0	350.000	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 365.300	525.000	500.000	525.000	500.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 365.300	525.000	500.000	525.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 365.300	525.000	500.000	525.000	500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 365.300	175.000	150.000	525.000	500.000	7.497.100	9.547.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	0,00 365.300	175.000	150.000	525.000	500.000	7.497.100	9.547.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 365.300	175.000	150.000	525.000	500.000	7.497.100	9.547.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	350.000	350.000	0	0	-7.497.100	-9.547.100

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701002 Anteilserwerb Cottbusverkehr GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 505.000	0	0	0	0	0	0
10000 6812000 Investitionszuweisungen v.Gem.	0,00 505.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 505.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 377.000	377.000	0	0	0	0	377.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundstücken	0,00 377.000	377.000	0	0	0	0	377.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 1.010.000	0	0	0	0	0	0
10000 7844000 Ausz.f.Erwerb v.sons.Anteilsr.	0,00 1.010.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.387.000	377.000	0	0	0	0	377.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -882.000	-377.000	0	0	0	0	-377.000

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	50.000	283.900	118.100	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	50.000	283.900	118.100	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	283.900	118.100	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-50.000	-283.900	-118.100	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-50.000	-283.900	-118.100	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-50.000	-283.900	-118.100	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	-283.900	-118.100	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, Bbg Denkmalschutzgesetz - Bbg Berggesetz - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Flächennutzungsplan, Landschaftsplan - VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	286.700	218.800	336.500	249.600	230.500
	10000 4140003 FM Bund-Spreewehrmühle	0,00	31.900	1.800	55.100	6.500	0
	10000 4141003 FM Land-Spreewehrmühle	0,00	31.900	1.800	55.100	6.500	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	216.100	211.500	219.800	225.200	217.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	6.800	3.700	6.500	11.400	12.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.000	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	113.000	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	700	700	700	700	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	411.400	230.000	348.700	261.800	242.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	784.600	808.300	795.700	800.100	805.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	623.000	639.500	636.000	696.400	701.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	0,00	19.300	21.900	21.800	23.800	24.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	117.600	122.200	119.300	129.000	129.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	36.900	36.900	33.900	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-3.100	-36.900	-36.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.149.700	1.943.100	2.463.300	2.501.800	2.299.700
	10000 5221400 Unterhalt.Grün-u.Sportanlagen	0,00	1.747.600	1.701.400	2.130.500	1.941.000	2.117.800
	10000 5221401 Spreewehrmühle-Außenanlagen	0,00	117.100	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	0,00	15.000	15.000	15.800	16.600	17.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren	0,00	20.000	11.000	11.700	12.800	13.900
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegens	0,00	234.500	204.500	294.000	520.000	139.000
	10000 5281006 sons. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	300.500	170.600	184.200	192.500	174.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	700	700	500	0	0
	10000 5711200 Abschreibg.a.unbeb.Grundst.	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	249.800	167.400	181.200	190.000	171.600
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.700	8.700	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.700	8.700	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.500	111.000	112.500	114.200	115.900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	104.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	0,00	0	16.500	18.000	19.700	21.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.341.800	3.035.500	3.549.500	3.602.400	3.389.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-2.930.400	-2.805.500	-3.200.800	-3.340.600	-3.146.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-2.930.400	-2.805.500	-3.200.800	-3.340.600	-3.146.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	5.000	3.000	1.000
	10000 4911000 Außergew.periodenger.Erträge	0,00	0	10.000	5.000	3.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000	5.000	3.000	1.000
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-2.930.400	-2.795.500	-3.195.800	-3.337.600	-3.145.300
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	-2.930.400	-2.795.500	-3.195.800	-3.337.600	-3.145.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	223.600	215.900	227.000	237.300	231.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	216.100	211.500	219.800	225.200	217.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	6.800	3.700	6.500	11.400	12.900
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	319.000	189.100	196.600	137.200	118.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	36.900	36.900	33.900	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-3.100	-36.900	-36.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	700	700	500	0	0
	10000 5711200 Abschreibg.a.unbeb.Grundst.	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	249.800	167.400	181.200	190.000	171.600
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4481100 Ausgleichszahlung f.Baumersatzpflanzungen im Stadtgebiet Cottbus vom Landesbetrieb Straßenwesen
- 10000 5221400 Unterhaltung u. Instandhaltung von Grünflächen, Spiel- u. Bolzplätze, Baumpflege
- 10000 5241500 Stromkosten zur Betreibung der städtischen Brunnen.
- 10000 5272000 Baumersatzpflanzungen im Stadtgebiet Cottbus-Vertrag Baumpflege 0942-14-00047-Ausgleichszahlung vom LB Straßenwesen-siehe Ertrag 4481100
- 10000 5318000 Kommunalkombi
- 10000 5431008 Durchführung der Regelkontrolle an Bäumen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.
Durchführung der Regelkontrolle an Bäumen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Pflichtaufgabe der Stadt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055		Natur- und Landschaftspflege						
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2011	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011		2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.300	135.400	0	135.500	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	67.700	0	67.700	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	72.700	67.700	0	67.800	0	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00	72.700	0	0	0	0	0
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00	36.300	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	36.600	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	218.300	135.400	0	135.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	419.700	282.900	0	213.000	40.000	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	10.000	72.500	0	37.500	0	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	0,00	409.700	210.400	0	175.500	40.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	5.000	5.000	10.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	15.000	0	0	5.000	5.000	10.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.700	282.900	0	218.000	45.000	10.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-216.400	-147.500	0	-82.500	-45.000	-10.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 15.000	0	5.000	5.000	10.000	220.300	240.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 15.000	0	5.000	5.000	10.000	220.300	240.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 15.000	0	5.000	5.000	10.000	220.300	240.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -15.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-220.300	-240.300

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101002 Spiel- und Bolzplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 40.000	50.000	20.000	40.000	0	2.560.400	2.805.400
10000 7853000 Auszahlungen für sonst. Baumaß.	0,00 40.000	50.000	20.000	40.000	0	2.560.400	2.805.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 40.000	50.000	20.000	40.000	0	2.560.400	2.805.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -40.000	-50.000	-20.000	-40.000	0	-2.560.400	-2.805.400

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101004 StT Willmersd.-Veranstaltungsp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 36.300	0	0	0	0	0	0
10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00 36.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 36.300	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst. Baumaß.	0,00 36.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.300	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 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101010 StT Sielow-Dorfgesch.-plat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 36.600	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 36.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 36.600	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	0,00 36.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.600	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 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101019 Spreegrün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 145.400	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 72.700	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00 72.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 145.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 266.800	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	0,00 266.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 266.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -121.400	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101020 Umfahrungsweg Branitzer Außenp

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 10.000	72.500	37.500	0	0	20.100	449.100
10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00 10.000	72.500	37.500	0	0	20.100	449.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	72.500	37.500	0	0	20.100	449.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -10.000	-72.500	-37.500	0	0	-20.100	-449.100

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(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 0	135.400	135.500	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	67.700	67.700	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	67.700	67.800	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	135.400	135.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 30.000	160.400	155.500	0	0	84.800	400.700
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	0,00 30.000	160.400	155.500	0	0	84.800	400.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.000	160.400	155.500	0	0	84.800	400.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -30.000	-25.000	-20.000	0	0	-84.800	-400.700

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Verantwortl.

Frau Beate Schäpe

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	411.300	361.300	361.300	361.300	361.300
	10000 5315000 Zusch.fld.Zwecke verb.Untern.	0,00	411.300	361.300	361.300	361.300	361.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	411.300	361.300	361.300	361.300	361.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-411.300	-361.300	-361.300	-361.300	-361.300
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	-411.300	-361.300	-361.300	-361.300	-361.300
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	-411.300	-361.300	-361.300	-361.300	-361.300
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	-411.300	-361.300	-361.300	-361.300	-361.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Zuschuss an die Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Beschreibung - Erteilung von wasserrechtlichen Bewilligungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und 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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öfftl.-r.F.	0,00	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	0,00	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	239.100	244.100	249.000	254.100	256.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	0,00	211.900	205.100	209.200	213.600	216.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft	0,00	6.600	6.800	7.000	7.100	7.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	0,00	40.000	39.400	40.000	40.600	40.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-12.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500	6.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	0,00	0	500	3.000	3.000	3.000
	10000 5271101 Sachaufwand für besonde.Zwecke	0,00	500	500	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.400	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	25.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	283.600	250.600	259.500	264.600	267.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-136.200	-103.200	-112.100	-117.200	-119.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-136.200	-103.200	-112.100	-117.200	-119.800
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	-136.200	-103.200	-112.100	-117.200	-119.800
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	-136.200	-103.200	-112.100	-117.200	-119.800
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	0,00	-20.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-12.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.900	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. GFG für die untere Wasserbehörde
10000 5221500	-Unterhaltung und Wartung von Notwasserbrunnen
10000 5271101	Analytik - Abwasser/Havarien, behördliche Beprobung von Abwasseranlagen u. Einleitungen gem. § 110 Brandenburgisches Wassergesetz Analytik-Notwasserbrunnen, Pflichtaufgabe entsprechend Wassersicherstellungsgesetz
10000 5271119	-hydraulische Bestandsermittlung von Gräben

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.900	68.100	71.300	73.500	76.000
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	0,00	17.700	19.900	23.100	25.300	27.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	867.600	923.800	934.100	944.400	954.700
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	394.700	405.100	415.400	425.700	436.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	422.900	476.700	476.700	476.700	476.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	933.500	991.900	1.005.400	1.017.900	1.030.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	214.500	259.800	264.600	276.000	281.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	180.500	216.800	220.600	230.200	234.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	5.600	7.200	7.400	7.700	7.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	34.100	41.500	42.300	43.800	44.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	885.100	867.200	867.200	867.200	867.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	37.000	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5221300 Unterhalt. Friedhöfe u. Gräber	0,00	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	10000 5221301 Friedhofsanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5241400 Grundbesitzabgab.u.Versicheru	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241500 Energie	0,00	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	800	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	400	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	500	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus-u. Fortb.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5271127 Leistungsvergüt. an Unternehm.	0,00	201.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	73.700	77.400	79.900	76.900	76.200
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	0,00	62.400	60.600	61.500	58.100	56.100
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.700	7.800	7.000	5.600	5.000
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	0,00	3.600	6.600	9.000	10.800	12.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	800	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	800	700	700	700	700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	0,00	400	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.192.700	1.217.400	1.224.700	1.233.100	1.237.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-259.200	-225.500	-219.300	-215.200	-206.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-259.200	-225.500	-219.300	-215.200	-206.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-259.200	-225.500	-219.300	-215.200	-206.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	0,00	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-312.200	-280.000	-273.800	-269.700	-261.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.900	27.100	30.300	32.500	35.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	0,00	17.700	19.900	23.100	25.300	27.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	121.000	126.200	128.700	125.700	125.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	0,00	62.400	60.600	61.500	58.100	56.100
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.700	7.800	7.000	5.600	5.000
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	0,00	3.600	6.600	9.000	10.800	12.700
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	0,00	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055		Natur- und Landschaftspflege						
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
055 553 010		Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.600	36.500	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	212.600	36.500	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	247.600	61.500	0	25.000	25.000	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-247.600	-61.500	0	-25.000	-25.000	-25.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301006 StT Döbbrick - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 35.000	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00 35.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -35.000	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301008 StT Sielow - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 45.000	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00 45.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -45.000	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301011 StT Dissenchen - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 3.000	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00 3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.000	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301017 Friedhöfe Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	160.400	260.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	160.400	260.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	160.400	260.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-160.400	-260.400

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 129.600	36.500	0	0	0	173.900	210.400
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00 129.600	36.500	0	0	0	173.900	210.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 129.600	36.500	0	0	0	173.900	210.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -129.600	-36.500	0	0	0	-173.900	-210.400

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.600	28.200	28.200	28.200	28.200
	10000 4481100 Erstatt.Land-son.öff.-re.Ford.	0,00	28.600	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	0,00	30.200	29.800	29.800	29.800	29.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	191.200	193.000	196.200	202.300	204.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	0,00	157.800	159.000	161.800	167.400	169.600
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	0,00	4.900	5.300	5.400	5.600	5.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	29.800	30.000	30.300	30.600	30.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	196.000	197.400	200.600	206.700	209.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-165.800	-167.600	-170.800	-176.900	-179.300
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	-165.800	-167.600	-170.800	-176.900	-179.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-165.800	-167.600	-170.800	-176.900	-179.300

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	-165.800	-167.600	-170.800	-176.900	-179.300

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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz f. die untere Naturschutzbehörde
10000 5221700	- Biotop- u. Landschaftspflege - Erhaltung von Naturdenkmalen - Pflanzungen in Schutzgebieten
10000 5261100	Arbeitsschutzbekleidung untere Naturschutzbehörde
10000 5291100	Beitrag für das Naturkundezentrum
10000 5431008	Gutachten Naturschutzdenkmale, Naturschutzbeirat
10000 5431010	Pflegevertrag - GIS

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 555	Land- und Forstwirtschaft
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung Landwirtschaft - Bearbeitung Fördermittelanträge der Landwirtschaft - Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrs - und Landpachtverkehrsgesetz - Überwachung der Futtermittel - Überwachung der Düngemittel - Verwaltung stadteigener land- und forstwirtschaftlicher Flächen - Agrarstatistik - Mitarbeit im Ernährungsamt Forstwirtschaft - Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen - Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges - Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz - Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus Untere Jagdbehörde - Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen - Regelung der Bejagung - Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher - Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts - Bearbeitung von Jagdpachtverträgen - Maßnahmen zur Wildschadensregulierung - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht Untere Fischereibehörde - Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen - Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung - Berufung Fischereiaufseher - Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht Grundlage Landwirtschaft: Verordnungen EU, Bund und Land sowie Richtlinien im Rahmen der landwirtschaftlichen Förderung und im investiven Bereich, Digitalisierungsrichtlinie, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Agrarstatistikgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Flurbereinigungsgesetz, Futtermittelgesetz und Verordnungen, Düngemittelgesetz und Verordnungen, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz Forstwirtschaft: Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften Untere Jagdbehörde: Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung Untere Fischereibehörde: Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete Fischereiaufseher, VO über Fischereibeiräte, VO über die Elektrofischerei, VO über die Schonzeiten in der Angelfischerei Verantwortl. Herr Thomas Bergner Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4423000 Holzverkauf	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öff.-re.Fo.	0,00	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.800	46.900	46.900	46.900	46.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	208.000	207.800	212.900	218.600	222.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäfti.	0,00	172.000	171.600	175.800	180.900	184.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäfti.	0,00	5.300	5.700	5.900	6.000	6.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tari.Beschäfti.	0,00	32.400	32.200	32.900	33.400	33.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.100	648.400	982.400	382.400	422.400
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	0,00	57.700	346.100	680.000	80.000	120.000
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	0,00	99.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grund	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	197.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	200	200	200	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	2.600	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	500	800	800	800	800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.300	200	200	200	200
	10000 5451000 Erstattungen an Land	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	594.600	886.400	1.225.500	631.200	675.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-551.800	-839.500	-1.178.600	-584.300	-628.600
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	-551.800	-839.500	-1.178.600	-584.300	-628.600
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	-551.800	-839.500	-1.178.600	-584.300	-628.600
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	-551.800	-839.500	-1.178.600	-584.300	-628.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	2.600	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Jagdbehörde

10000 4411000 Landpachten

10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. GFG

10000 5221500 Instandsetzung Verrohrung Zahsower Landstraße 80,0 T€
 Instandsetzung Verrohrung Graben Kahren 100,0 T€
 Instandsetzung Weizenackergraben Branitz 40,0 T€
 Straßenböschungssicherung Weizenacker Kiegeb.Str. 96,1 T€
 Verrohrung Zahsower Landgraben Ströbitzer Hauptstr. 30,0 T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221900 - Waldbewirtschaftung, Vertrag m. Grün- u. Parkanlagen der Stadt Cottbus : 99,0 T€
-Verkehrssicherungspflicht : 10,0 T€

10000 5222100 Softwarewartung Jagd- u. Fischereiverwaltung

10000 5261100 Arbeitsschutzhandschuhe

10000 5291100 Mitgliedsbeiträge an die Wasser-u. Bodenverbände

10000 5291900 Fuchsabschussprämien

10000 5431002 Jagdscheine, Abschusspläne

10000 5431008 -Beratervertrag für die untere Jagd- und Fischereibehörde 3,0 T€
-Aufwandsentschädigung Fischerei- u. Jagdbeirat, Fischerei-aufseher, Anglerprüfungskommission - 5,0 T€

10000 5431010 Softwarepflege BS-Flur

10000 5431990 -Arbeitsmittel für Futtermittelkontrollen

10000 5451000 Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege 055 Natur- und Landschaftspflege 055 555 Land- und Forstwirtschaft 055 555 010 Land- und Forstwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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	800	0	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	0,00	800	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
555 010 Land- und Forstwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55501002 Forstwirtschaft

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 800	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -800	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 2011

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.000	2.300	2.500	2.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.600	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	0	1.000	2.300	2.500	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	11.100	12.400	12.600	12.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	211.900	211.600	200.500	197.200	199.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0,00	172.300	144.700	172.400	188.900	190.600
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	0,00	5.300	5.300	6.700	6.700	6.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	32.500	29.600	34.800	37.800	37.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	34.100	34.100	11.400	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-30.200	0	-22.700	-34.100	-34.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5271109 Umweltmarketing	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	2.300	2.500	2.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	1.000	2.300	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	4.600	4.600	4.600	29.600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	9.000	4.000	4.000	4.000	29.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	221.300	219.300	209.500	206.400	233.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-216.700	-208.200	-197.100	-193.800	-220.600
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	-216.700	-208.200	-197.100	-193.800	-220.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-216.700	-208.200	-197.100	-193.800	-220.600
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	-216.700	-208.200	-197.100	-193.800	-220.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	1.000	2.300	2.500	2.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.600	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	1.000	2.300	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.800	27.100	-17.000	-39.600	-39.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	34.100	34.100	11.400	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-30.200	0	-22.700	-34.100	-34.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	1.000	2.300	2.500	2.500

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren - Immissionsschutz

10000 5271109 - Umweltwoche
 - Ausstellungen
 - Umweltberichte
 - Vergabe des Kinder- u. Jugendumweltpreises

10000 5271119 lokale Agenda

10000 5431008 - Lärmgutachten
 - 2014:Lärmaktionsplan,Fortschreibung entsprechend Bundes-
 immissionsgesetz,

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz						
056		Umweltschutz						
056 561		Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 010		Umweltschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	15.000	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	0,00	15.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.500	38.000	0	9.000	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	91.500	38.000	0	9.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	94.000	38.000	0	9.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-79.000	-38.000	0	-9.000	0	0

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 56101001 Umweltschutz - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.500	0	0	0	0	0	0

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 56101002 Grundwassermessstellen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	35.000	6.000	0	0	17.800	58.800
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00 0	35.000	6.000	0	0	17.800	58.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.000	6.000	0	0	17.800	58.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.000	-6.000	0	0	-17.800	-58.800

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 56101004 Notwasserbrunnen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	9.000
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00 3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	9.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-9.000

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 56101005 Trinkwasseranschlüsse in Ströbitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 88.500	0	0	0	0	0	0
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00 88.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 88.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -73.500	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 2011

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	143.800	145.300	130.100	110.300	110.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	118.100	120.200	108.200	92.300	92.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	0,00	3.700	4.000	3.600	3.100	3.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	22.300	21.400	18.600	15.200	15.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	500	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend. für Aus-und Fortbild.	0,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	164.300	167.000	151.800	132.000	131.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-164.300	-167.000	-151.800	-132.000	-131.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-164.300	-167.000	-151.800	-132.000	-131.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz						
056	Umweltschutz						
056 561	Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-164.300	-167.000	-151.800	-132.000	-131.700

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-164.300	-167.000	-151.800	-132.000	-131.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt
57000

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich: 057	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe	Produkt
571 Wirtschaftsförderung	010 Unternehmensförderung 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	010 Märkte 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH 030 Kommunales Rechenzentrum Süd- Ost Brandenburg
575 Tourismus	010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

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 Weidner
Org.-Einheit zust. : F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Unternehmensförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	8.000	24.000	32.000
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	0	8.000	24.000	32.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	8.000	24.000	32.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	53.700	52.700	53.600	54.900	55.300
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	44.000	43.000	43.700	44.900	45.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	8.300	8.300	8.400	8.500	8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5271119 weitere besond.Sachausgaben	0,00	18.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	130.000	88.000	104.000	120.000	128.000
	10000 5317000 Aufl.akt.RAP a.gel.inv.Verpf.	0,00	130.000	88.000	104.000	120.000	128.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431900 sonst.Geschäftsausg.EM f.RWK	0,00	37.500	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.200	143.500	160.400	177.700	186.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-240.200	-143.500	-152.400	-153.700	-154.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-240.200	-143.500	-152.400	-153.700	-154.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-240.200	-143.500	-152.400	-153.700	-154.100
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 2011
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Unternehmensförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-240.200	-143.500	-152.400	-153.700	-154.100

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 5271119 1,0 T€ LEX
 0,8 T€ KWIS

10000 5431008 u.a. Vertrag Bürgel Wirtschaftsinformationen

10000 5431900 Eigenmittelanteil (20%) für die Förderung zur Verbesserung regionalen Wirtschaftsstruktur: Stärkung regionsinterner Kräfte, Verbesserung der regionalen Kooperation, Mobilisierung regionaler Wachstumspotentiale, Verstärkung des Regionalmarketings

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057		Wirtschaft und Tourismus						
057 571		Wirtschaftsförderung						
057 571 010		Unternehmensförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 010 Unternehmensförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57101001 Förderg. kleiner u. mittlerer Unternehmen (KMU)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 80.000	80.000	80.000	80.000	0	130.000	370.000
10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00 80.000	80.000	80.000	80.000	0	130.000	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 80.000	80.000	80.000	80.000	0	130.000	370.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-130.000	-370.000

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Tansferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Verantwortl. Frau Beate Schäpe
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.600	20.900	47.900	47.900
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	2.600	20.900	47.900	47.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	342.500	312.500	122.500	160.000	160.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	0,00	342.500	312.500	122.500	160.000	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.500	315.100	143.400	207.900	207.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-342.500	-315.100	-143.400	-207.900	-207.900
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	-342.500	-315.100	-143.400	-207.900	-207.900
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	-342.500	-315.100	-143.400	-207.900	-207.900
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	-342.500	-315.100	-143.400	-207.900	-207.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.600	20.900	47.900	47.900
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	2.600	20.900	47.900	47.900

Erläuterungen

10000 5315000 Zuschuss EGC

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Beschreibung - Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten - o spezifisch: Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus - Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Energieregion Lausitz/ Spreewald - Betreuung von Sonderprojekten - o spezifisch: Menschenrechtszentrum Cottbus
Grundlage - StVV-Beschluss OB-014-18S/07 vom 20.07.2007 Grundstückskauf Flugplatz Cottbus-Nord - StVV-Beschluss IV-099-41/07 vom 24.10.2007 Bebauungsplan "TIP - Cottbus (W/49//3) für das Gebiet des ehemaligen Flugplatzes Cottbus-Nord - Aufstellungsbeschluss - sowie Änderung des Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes - Änderungsbeschluss - StVV-Beschluss IV-101-41/07 vom 24.10.2007 Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Cottbus und der Gemeinde Kolkwitz bei der Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus(TIP - Cottbus)
Verantwortl. Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	562.800	36.900	11.800	0	0
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke Land	0,00	41.800	3.400	1.100	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	0,00	418.100	33.500	10.700	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	102.900	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	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	655.300	129.400	104.300	92.500	92.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	152.000	126.000	129.000	131.100	131.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftig.	0,00	127.400	105.800	107.400	110.000	110.500
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	0,00	3.900	3.500	4.600	3.700	3.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	24.000	20.000	20.300	20.700	20.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	602.100	306.700	2.320.000	189.600	159.600
	10000 5211100 Kampfmitt.-u.Altlastenbeseitg.	0,00	456.700	67.100	21.500	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	45.000	50.000	2.148.900	40.000	10.000
	10000 5221900 Unterhaltg.sonst.Vermögens	0,00	9.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5241500 Energie	0,00	21.600	33.100	33.100	33.100	33.100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	0,00	19.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	45.000	62.000	52.000	52.000	52.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe f.Fahr.	0,00	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	0,00	16.600	31.700	11.700	11.500	1.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	400	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	900	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	9.000	30.000	10.000	9.800	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.400	0	0	0	0
	10000 5494800 Zuf.sonst.Rückst.Abbruch TIP	0,00	2.188.800	0	0	0	0
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	-2.188.800	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	770.700	464.400	2.460.700	332.200	293.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-115.400	-335.000	-2.356.400	-239.700	-200.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-115.400	-335.000	-2.356.400	-239.700	-200.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-115.400	-335.000	-2.356.400	-239.700	-200.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-115.400	-335.000	-2.356.400	-239.700	-200.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	102.900	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	102.900	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	10000 5494800 Zuf.sonst.Rückst.Abbruch TIP	0,00	2.188.800	0	0	0	0
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	-2.188.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057		Wirtschaft und Tourismus						
057 571		Wirtschaftsförderung						
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.000	0	0	0	0	0
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00	112.500	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00	562.500	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	675.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.727.700	1.688.000	824.400	1.042.900	1.094.100	788.100
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	408.000	800.000	0	985.500	812.600	200.000
	10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	0,00	1.319.700	888.000	0	57.400	281.500	588.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	130.200	575.800	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	0,00	130.200	575.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.857.900	2.263.800	824.400	1.042.900	1.094.100	788.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.182.900	-2.263.800	824.400	-1.042.900	-1.094.100	-788.100

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57103001 Technologie-u.Industriep.Cbs.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 919.500	1.688.000 (824.400)	1.042.900 (542.900)	1.094.100 (281.500)	788.100	5.595.100	17.027.200
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 408.000	800.000 (485.500)	985.500 (485.500)	812.600	200.000	205.000	3.003.100
10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	0,00 511.500	888.000 (338.900)	57.400 (57.400)	281.500 (281.500)	588.100	5.390.100	14.024.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 130.200	575.800	0	0	0	1.687.500	2.263.300
10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	0,00 130.200	575.800	0	0	0	1.687.500	2.263.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.049.700	2.263.800 (824.400)	1.042.900 (542.900)	1.094.100 (281.500)	788.100	7.282.600	19.290.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.049.700	-2.263.800 (824.400)	-1.042.900 (542.900)	-1.094.100 (281.500)	-788.100	-7.282.600	-19.290.500

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57103002 K II-Techn.-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 675.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 112.500	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 562.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 675.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 808.200	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	0,00 808.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 808.200	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -133.200	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 Andreas Bauch

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 040		Energierregion Lausitz Spreewald GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-40.000	-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)	0,00	-40.000	-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)	0,00	-40.000	-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	0,00	-40.000	-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

Erläuterungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss an die Energierregion Lausitz-Spreewa
ld-GmbH

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 Gunter Große
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	6.300	12.500
	57301 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	0	0	6.300	12.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 4411000 Mieten und Pachten	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.500	212.500	212.500	218.800	225.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	107.500	86.200	86.400	86.700	87.400
	57301 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	14.800	0	900
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	88.200	85.000	81.000	71.400	71.800
	57301 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäft.	0,00	2.700	3.100	2.900	2.400	2.400
	57301 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	16.700	18.300	16.900	14.100	14.100
	57301 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	13.900	400	0	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-13.500	-20.100	-13.900	-700	-400
	57301 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-14.800	0	-900
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.100	-3.800	-2.600	-100	-100
	57301 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.100	-3.800	-2.600	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.300	104.600	104.600	104.600	104.600
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	0,00	500	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	0,00	1.100	500	500	500	500
	57301 5221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	0,00	13.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grunds	0,00	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	800	100	100	100
	57301 5232100 Leasing	0,00	5.000	4.100	4.800	4.800	4.800
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	58.600	61.400	61.400	61.400	61.400
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebüh.,Regen	0,00	500	500	500	500	500
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	0,00	800	800	800	800	800
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	0,00	200	500	500	500	500
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	20.800	13.900	11.400	20.300	20.300
	57301 5711200 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	0,00	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	0,00	14.400	8.300	6.000	16.000	16.000
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.300	1.300	1.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.100	-26.700	-32.600	-32.600
	57301 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431001 Bürobedarf	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	57301 5441001 Versicherung	0,00	100	200	200	200	200
	57301 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	5.600	4.800	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	2.400	4.000	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	19.500	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	0,00	-13.900	-25.700	-33.200	-39.100	-39.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.500	210.000	173.100	178.900	179.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-8.000	2.500	39.400	39.900	45.400
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	-8.000	2.500	39.400	39.900	45.400
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	-8.000	2.500	39.400	39.900	45.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
	57301 5811000 Aufwendg. inter.Leistungsbez.	0,00	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-32.800	-22.700	14.200	14.700	20.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	6.300	12.500
	57301 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	0	0	6.300	12.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.500	-10.600	-28.400	5.100	4.500
	57301 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	13.900	400	0	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-13.500	-20.100	-13.900	-700	-400
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-14.800	0	-900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
57301 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
57301 5172000	Inanspruchn. Rückst.ATZ	0,00	-5.100	-3.800	-2.600	-100	-100
57301 5494510	Inanspruchn.v.Rückst.Geb.überd.	0,00	-13.900	-25.700	-33.200	-39.100	-39.100
57301 5711200	Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	0,00	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
57301 5711400	Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	0,00	14.400	8.300	6.000	16.000	16.000
57301 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.300	1.300	1.100	0	0
57301 5811000	Aufwendg. inter.Leistungsbez.	0,00	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200

Erläuterungen

57301 5493000 Auf Grund der Feststellungen der Außenprüfung d. Finanzamtes müssen im Haushaltsjahr 2011 Gewerbesteuern, Körperschafts-
steuern, Solizuschlag und Zinsen für Vorjahre nachgezahlt
werden.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057		Wirtschaft und Tourismus						
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
057 573 010		Märkte						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	0
	57301 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	350.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-350.000	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
573 010 Märkte							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57301001 Veranstaltungsplatz-Viehmarkt

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	25.000	350.000	0	0	375.000
57301 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00 0	0	25.000	350.000	0	0	375.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	25.000	350.000	0	0	375.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-25.000	-350.000	0	0	-375.000

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 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	3.084.000	2.962.400	3.000.400	2.978.400	2.968.400
	10000 5315000 Zusch.fld.Zwecke verb.Untern.	0,00	3.084.000	2.962.400	3.000.400	2.978.400	2.968.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.084.000	2.962.400	3.000.400	2.978.400	2.968.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-3.084.000	-2.962.400	-3.000.400	-2.978.400	-2.968.400
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	-3.084.000	-2.962.400	-3.000.400	-2.978.400	-2.968.400
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	-3.084.000	-2.962.400	-3.000.400	-2.978.400	-2.968.400
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	-3.084.000	-2.962.400	-3.000.400	-2.978.400	-2.968.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss CMT Cottbus GmbH

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 Süd- Ost Brandenburg

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
Verantwortl. Herr Andreas Bauch
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 030		Kommunales Rechenzentrum Süd- Ost Brandenburg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	4.087.300	6.291.300	5.526.500	5.562.300
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	4.087.300	6.291.300	5.526.500	5.562.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.087.300	6.291.300	5.526.500	5.562.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-4.087.300	-6.291.300	-5.526.500	-5.562.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-4.087.300	-6.291.300	-5.526.500	-5.562.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-4.087.300	-6.291.300	-5.526.500	-5.562.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-4.087.300	-6.291.300	-5.526.500	-5.562.300
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.
Herr Andreas Bauch
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 010		IBA Fürst-Pückler-Land GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	39.900	22.000	20.000	0	0
	10000 5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehme	0,00	39.900	22.000	20.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.900	22.000	20.000	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-39.900	-22.000	-20.000	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-39.900	-22.000	-20.000	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-39.900	-22.000	-20.000	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-39.900	-22.000	-20.000	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 2011-2012: Zuschuss an die IBA Fürst-Pückler-Land GmbH
kein Betrieb mehr ab 2013

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.
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz

Verantwortl.

Frau Petra Ramsch

Org.-Einheit

zust. : F 2000 Finanzmanagement

bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
061 611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	82.203.500	89.916.200	89.984.000	90.562.000	91.139.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	0,00	11.400.000	11.400.000	11.350.000	11.350.000	11.350.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	0,00	33.039.000	36.400.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
	10000 4021000 Gemeindeant.Einkommenssteuer	0,00	17.480.000	20.700.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000
	10000 4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	0,00	5.336.000	5.736.000	5.936.000	6.036.000	6.136.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	340.000	450.000	420.000	400.000	380.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	0,00	30.000	35.000	32.000	32.000	31.000
	10000 4032000 Hundesteuer	0,00	260.500	260.000	258.000	256.000	254.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	70.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	0,00	3.700.000	3.757.200	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	10000 4052000 Weiterleitg.Wohngeldeinsparg.	0,00	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10000 4053000 SOBEZ nach § 15 FAG	0,00	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.942.000	55.889.900	68.075.800	66.085.800	63.513.200
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	31.064.000	44.000.000	56.375.800	54.485.800	52.013.200
	10000 4131100 Zuweisg.f.übertr.Aufgaben	0,00	7.778.000	7.889.900	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	10000 4131200 Zuweisg.aus Spielbankabgabe	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4131300 Zuweisg.f.Schullastenausgleich	0,00	3.800.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000	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	0,00	1.231.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	10000 4562000 Nebenforderungen	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.231.000	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	0,00	126.376.500	147.506.100	159.759.800	158.347.800	156.352.200
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	2.000.000	0	0	0	0
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.209.400	3.185.000	3.106.300	3.150.000	3.193.800
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.209.400	3.185.000	3.106.300	3.150.000	3.193.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-210.000	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	-210.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.999.400	3.185.000	3.106.300	3.150.000	3.193.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	121.377.100	144.321.100	156.653.500	155.197.800	153.158.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	121.377.100	144.121.100	156.453.500	154.997.800	152.958.400
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	121.377.100	144.121.100	156.453.500	154.997.800	152.958.400
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	121.377.100	144.121.100	156.453.500	154.997.800	152.958.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4021000	entspr.Steuerschätzung des Landes Brandenburg vom November 2010
10000 4022000	entspr.Steuerschätzung des Landes Brandenburg vom November 2010
10000 4111100	Planungsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 23.09.2010
10000 5341000	Planungsgrundlage: Hebesatz 400 bei den Gewerbesteuerentnahmen 2011-2014; Gesetzgrundlagen: § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 04.04.2001
10000 5592000	Gewerbesteuerverzinsung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
061		Allgemeine Finanzwirtschaft						
061 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
061 611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2011	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011		2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.811.800	13.771.700	0	7.145.000	7.793.200	8.145.000
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	6.504.400	0	0	0	0
	10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	0,00	5.826.000	7.267.300	0	7.145.000	7.793.200	8.145.000
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00	664.300	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00	3.321.500	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	9.811.800	13.771.700	0	7.145.000	7.793.200	8.145.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.811.800	13.771.700	0	7.145.000	7.793.200	8.145.000

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101001 Investitionspauschale - Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 4.603.100	7.267.300	7.145.000	7.793.200	8.145.000	0	0
10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	0,00 4.603.100	7.267.300	7.145.000	7.793.200	8.145.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.603.100	7.267.300	7.145.000	7.793.200	8.145.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 4.603.100	7.267.300	7.145.000	7.793.200	8.145.000	0	0

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101002 Investpausch.K II-Vorfinanz. Eigenmittel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.222.900	0	0	0	0	0	0
10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	0,00 1.222.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.222.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 1.222.900	0	0	0	0	0	0

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101003 Investpauschale K II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 3.985.800	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 664.300	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 3.321.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.985.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 3.985.800	0	0	0	0	0	0

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101004 Bedarfzuweisung Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	6.504.400	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	6.504.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	6.504.400	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	6.504.400	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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	6.800	12.600	12.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	500	6.800	12.600	12.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	6.800	12.600	12.600
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	779.059	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 5496000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	0,00	779.059	800.000	800.000	800.000	800.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	779.059	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-779.059	-2.799.500	-2.793.200	-2.787.400	-2.787.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.934.300	5.009.900	6.461.800	7.696.500	9.197.200
	10000 5517000 Zinsaufwendg.a Kreditinstitute	0,00	1.464.300	1.339.900	1.191.800	1.226.500	1.227.200
	10000 5517100 Zinsaufwendg.-Kassenkredite	0,00	2.400.000	3.600.000	5.200.000	6.400.000	7.900.000
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-3.929.300	-5.006.900	-6.458.800	-7.693.500	-9.194.200
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-4.708.359	-7.806.400	-9.252.000	-10.480.900	-11.981.600
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	-4.708.359	-7.806.400	-9.252.000	-10.480.900	-11.981.600
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	-4.708.359	-7.806.400	-9.252.000	-10.480.900	-11.981.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	500	6.800	12.600	12.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	0	500	6.800	12.600	12.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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)

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	709.700	709.300	708.600	707.100	700.000
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	0,00	482.500	485.000	485.000	500.000	500.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	188.500	185.600	184.900	168.400	161.600
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPOinv.Schlü.zuw.	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	304.300	314.300	323.300	328.300	338.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	123.500	123.500	130.000	135.000	145.000
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf von Waren	0,00	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000
	10000 4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	0,00	158.300	168.300	168.300	168.300	168.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	10000 4480000 Erstatt.Bund aus Transferleis.	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.037.400	1.047.000	1.055.300	1.058.800	1.061.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.159.500	1.206.500	1.157.100	1.093.900	1.084.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	21.600	29.300	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	968.700	949.300	914.300	909.900	899.300
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte-Zivildien.	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	0,00	30.000	32.400	31.100	31.100	30.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	182.800	183.200	175.200	173.800	175.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	41.000	41.000	37.600	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-48.100	-19.500	-21.200	-41.000	-41.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-35.000	-21.600	-29.300	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-15.900	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	632.100	632.100	645.100	651.600	653.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.200	1.000	3.000	4.000	4.000
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	80.300	80.500	82.000	82.000	82.000
	10000 5221400 Unterhalt. v. Grün-u.Sportanl.	0,00	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5221500 Unterhalt. von Abwasseranlagen	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	29.100	29.100	30.000	31.000	31.000
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	27.400	27.400	30.000	30.000	30.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5241500 Energie	0,00	141.600	141.600	142.000	145.000	145.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	240.000	240.000	242.000	242.000	242.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	700
	10000 5261200 Aufwend. für Aus-und Fortbild.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271106 Ergänzung,Unterhalt. v. Samml.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstalt.	0,00	2.400	2.400	3.000	4.000	5.000
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271110 Werbung,Wettbewerbe u.Souveni.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	100	200	200	500
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	200	200	200	200	300
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädling	0,00	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000
	10000 5281006 sons.Verbrauchs- u. Betriebsm.	0,00	6.900	6.900	7.500	7.500	7.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	340.600	345.900	344.200	317.800	244.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	238.200	238.200	238.200	220.600	220.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	92.300	92.300	91.100	84.900	15.900
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	7.700	15.300	14.800	12.200	7.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.600	86.900	110.700	124.200	124.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.300	2.300	3.000	3.500	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	12.800	12.800	20.000	30.000	30.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	9.200	9.200	9.500	9.500	9.500
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	14.800	14.800	20.000	20.000	20.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	31.200	35.800	45.000	45.000	45.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	4.900	300	1.200	4.200	4.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.200	5.700	6.000	6.000	6.000
	10000 5441001 Versicherung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.214.900	2.274.100	2.260.100	2.193.900	2.112.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.177.500	-1.227.100	-1.204.800	-1.135.100	-1.051.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.177.500	-1.227.100	-1.204.800	-1.135.100	-1.051.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-1.177.500	-1.227.100	-1.204.800	-1.135.100	-1.051.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.177.500	-1.227.100	-1.204.800	-1.135.100	-1.051.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	227.200	224.300	223.600	207.100	200.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	188.500	185.600	184.900	168.400	161.600
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPoInv.Schlü.zuw.	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	251.100	304.000	289.800	238.700	165.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	41.000	41.000	37.600	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-48.100	-19.500	-21.200	-41.000	-41.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-35.000	-21.600	-29.300	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-15.900	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	238.200	238.200	238.200	220.600	220.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	92.300	92.300	91.100	84.900	15.900
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	7.700	15.300	14.800	12.200	7.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	100	100	100	100

Erläuterungen

- 10000 4141000 Fördermittel des Landes Bbg. für Personal- und Sachkosten. Gem. Satzung der Stiftung F.-P.-Museum v. 12.04.1999 § 4 Abs. 2 dürfen die Einnahmen ausschließlich zur Verwirklichung des Stiftungszweckes verwendet werden.
- 10000 4411000 Pachtvertrag Gaststätte "Cavalierhaus" sowie Freiluftgaststätte "Gutshof". Weiterhin Verträge mit Lebenshilfswerkstätten für Behinderte "Hand in Hand", Torhaus, Gewächshäuser.
- 10000 4423000 Erlöse aus Verkauf Bücher, Broschüren, Faltblätter sowie Provisionserlöse durch Verkauf von Kommissionsware im Museumsshop. Sonstige Einnahmen, z.B. Holzverkauf.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461000	Budgetierte Einrichtung. Entgelt lt. EO Beschluss StVV v. 31.05.2006 Nr. III-005-28/06
10000 4480000	Erstattung von Aufwendungen für Zivildienstleistende durch das Bundesamt für Zivildienst Köln. Grundlage bildet der Anerkennungsbescheid für Zivildienstleistende.
10000 5211400	Verträge z.B. Heizungs- und Lüftungsanlagen; Einbruch- und Brandmeldeanlagen, Video/Telefonanlage Schloss, Marstall, Gutsökonomie etc.Wartung Fluchttürsteuerung Schloss; Wartung Polleranlagen Parkeingänge usw.
10000 5221400	Pflegeleistungen im Branitzer Park - bestehender Vertrag mit Lebenshilfswerkstätten für Behinderte "Hand in Hand" gGmbH; Baumpflegearbeiten; Kompost umsetzen u. Einringen von Düngekalk; div. Nachpflanzungen
10000 5222100	Überprüfung aller Feuerlöscher und ortsveränderlicher Geräte, Wartungsvertrag EDV-Anlagen; Reparaturen und Pflege der Parktechnik; Wartung Hubarbeitsbühne
10000 5241500	EnviaM Liefervertrag Elektroenergie Gesamtkomplex Gutsöko- nomie, Stadtwerke Cottbus Elektroenergie Schloss, Gärtnerei, Parkschmiede, Bärenbr. Str. Elektroenergie zur Bewässerung des Parkes; Gasversorgung Komplex Gutsökonomie sowie übrige Gebäude
10000 5241900	Mehrbedarf durch Tarifierhöhungen im Wachsutzgewerbe. Neuausschreibung erfolgte noch in 2009 für gesamte Objektbe- wachung.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071		Stiftungen						
071 711		Stiftungen						
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	46.000	0	23.000	13.000	55.000
	10000 6810000 Investitionszuweisungen vom Bu	0,00	0	46.000	0	23.000	13.000	55.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	2.500	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	2.500	46.000	0	23.000	13.000	55.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	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	0,00	2.500	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	23.000	13.000	55.000

71000 71 Stiftungen							
711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71101001 Fürst-Pückler-Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 2.500	46.000	23.000	13.000	55.000	0	0
10000 6810000 Investitionszuweisungen vom Bu	0,00 0	46.000	23.000	13.000	55.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.500	46.000	23.000	13.000	55.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	46.000	23.000	13.000	55.000	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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	827.500	362.000	588.000	652.700	639.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	319.100	351.000	374.000	384.000	342.000
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	0,00	503.700	0	198.300	250.000	271.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	4.700	10.400	13.900	15.700	21.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	600	1.800	3.000	4.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	245.600	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	245.600	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.073.100	362.000	588.000	652.700	639.000
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	1.489.300	762.300	837.000	868.700	567.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	285.600	488.000	446.200	452.800	120.000
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	0,00	87.900	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	52.700	71.300	180.800	138.900	25.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	171.100	52.000	120.000	60.000	130.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	731.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5221401 Spreewehrmühle-Außenanlagen	0,00	22.100	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	10.600	30.000	0	0	20.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	28.000	0	0	75.000	115.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	38.300	15.000	10.000	12.000	15.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	35.500	51.000	10.000	20.000	22.000
	10000 5271106 Ergänzz. Unterh.v.Sammlungen	0,00	26.200	35.000	50.000	90.000	100.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	4.600	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.498.900	767.600	842.300	874.000	572.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-425.800	-405.600	-254.300	-221.300	66.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-425.800	-405.600	-254.300	-221.300	66.700

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	-425.800	-405.600	-254.300	-221.300	66.700

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	-425.800	-405.600	-254.300	-221.300	66.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.700	11.000	15.700	18.700	26.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	4.700	10.400	13.900	15.700	21.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	600	1.800	3.000	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300

Erläuterungen

10000 5221200 Neues Produkt Sonderprojekte Branitz. (FM Bund, EU; EM Stadt)
 Dabei handelt es sich um die bis 2009 geplanten Investitionen, welche auf Grund der Neuordnung bezüglich Doppik im Aufwand zu planen und abzurechnen sind.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071		Stiftungen						
071 711		Stiftungen						
071 711 011		Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.900	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	77.900	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 übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.900	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	89.900	58.000	0	35.000	25.000	67.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	87.100	58.000	0	35.000	25.000	67.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	2.800	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	0,00	89.900	58.000	0	35.000	25.000	67.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-58.000	0	-35.000	-25.000	-67.000

71000 71 Stiftungen							
711 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71111001 Schlosskomplex Branitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 77.900	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 77.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 77.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 89.900	58.000	35.000	25.000	67.000	12.764.400	12.949.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 87.100	58.000	35.000	25.000	67.000	12.764.400	12.949.400
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00 2.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 89.900	58.000	35.000	25.000	67.000	12.764.400	12.949.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -12.000	-58.000	-35.000	-25.000	-67.000	-12.764.400	-12.949.400

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 2011

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	43.300	27.000	27.000	37.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	36.300	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	0	20.000	20.000	30.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	3.500	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	0,00	3.500	43.300	27.000	27.000	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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.300	20.000	20.000	30.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	36.300	20.000	20.000	30.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	43.300	27.000	27.000	37.000
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	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161000	Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	7.000	7.000	7.000
	10000 4161100	Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.500	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	3.500	7.000	7.000	7.000
	10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071		Stiftungen						
071 711		Stiftungen						
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	60.000	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	0,00	70.000	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	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	70.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	70.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71112001 Sonderprojekte Ausstellungen, Veranstaltungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 70.000	0	0	0	0	0	0
10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	0,00 10.000	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 60.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 70.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 70.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 70.000	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**

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 2011

- 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	791.400	178.500	16.300	16.300
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	791.400	170.400	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	0	6.900	13.900	13.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	0	1.200	2.400	2.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	791.400	178.500	16.300	16.300
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	931.000	200.500	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	931.000	200.500	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	931.000	200.500	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-139.600	-22.000	16.300	16.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-139.600	-22.000	16.300	16.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-139.600	-22.000	16.300	16.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-139.600	-22.000	16.300	16.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	8.100	16.300	16.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	0	6.900	13.900	13.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	0	1.200	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 013		Interreg IVA (1)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2011
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071		Stiftungen						
071 711		Stiftungen						
071 711 013		Interreg IVA (1)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	164.600	0	390.000	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	164.600	0	390.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	164.600	0	390.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	193.700	0	458.800	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen	0,00	0	193.700	0	458.800	0	0
	Hochbaumaßnahmen							
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	193.700	0	458.800	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.100	0	-68.800	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 013 Interreg IVA (1)							
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2010	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71113001 Interreg IV A (1)-Revitg.hist.Parklandsch.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	164.600	390.000	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	164.600	390.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	164.600	390.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	193.700	458.800	0	0	0	652.500
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	193.700	458.800	0	0	0	652.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	193.700	458.800	0	0	0	652.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-29.100	-68.800	0	0	0	-652.500

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 2011

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 014		Interreg IVA (2)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	27.400	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	0	0	27.400	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	27.400	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	-27.400	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	-27.400	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	-27.400	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	-27.400	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0